

深圳市集万物流股份有限公司

董事会秘书辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于2017年10月16日收到董事会秘书王波递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。王波辞职后继续担任公司董事职务。

(二)辞职原因

王波先生因个人原因请求辞去公司董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

王波的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

王波先生辞去董事会秘书职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会谨向王波先生在担任董事会秘书期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

在新任董事会秘书就职前，暂由公司总经理彭笑山先生代行董事

会秘书职务。公司将尽快按照法定程序完成新任董事会秘书的聘任工作。

三、备查文件

王波的《辞职报告》

深圳市集万物流股份有限公司
 董 事 会

2017 年 10 月 17 日