证券代码：871170 证券简称：东源物流主办券商：东吴证券

苏州隆力奇东源物流股份有限公司董事辞职公告

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2018年8月14日收到董事杨旭先生递交的辞职报告，自公司股东大会补选出新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。杨旭先生辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

因个人原因辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

杨旭先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》和《公司章程》的规定，杨旭先生的辞职报告在公司股东大会补选产生新任董事后生效。公司将按照法定程序尽快召开股东大会补选新任董事，在新任董事就任前，杨旭先生将继续履行董事职务。

对公司生产、经营上的影响

杨旭先生的辞职不会影响公司日常经营，不会对公司生产经营产生不利影响。公司感谢杨旭先生担任董事期间对公司发展所做出的努力和贡献。

三、备查文件

公司董事杨旭先生提交的《离职说明》。

公告编号：2018-024

苏州隆力奇东源物流股份有限公司

董事会

2018年8月16日