证券代码：834747

证券简称：富鹰物流

主办券商：申万宏源

上海富鹰物流股份有限公司 高级管理人员辞职公告

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 11 月 19 日收到财务负责人杜文斌先生递交的辞职报告，2018 年 11 月 20 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 0.00%。杜文斌先生辞职后继续担任公司董事职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

杜文斌先生因个人原因，辞去所担任的公司财务总监职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

杜文斌先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营上的影响

杜文斌先生在职期间担任董事和公司财务总监职务；在其辞去财务总监职务后，公司将尽快寻找合适的接替人选。杜文斌先生辞去财务总监一职不会对公司生产、经营产生不利影响，财务总监空缺期间由公司董事长代行相应职责。公司董事会对杜文斌先生在任期内为公司所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

杜文斌先生的辞呈。

上海富鹰物流股份有限公司

董事会

2018年11月20日