

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 2019 年 1 月 14 日收到董事会秘书施研递交的辞职报告，2019 年 1 月 16 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.54%。施研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

施研女士因个人原因请辞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

施研女士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

施研女士辞去董事会秘书职务不会对公司生产经营产生任何不利影响。为保证公司董事会工作的正常进行，公司董事会指定由人事行政部副经理王燕代为履行董事会秘书职责。

三、备查文件

施研女士的《辞职申请审批表》

公告编号：2019-002

苏州隆力奇东源物流股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 16 日