

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 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2019年1月24日收到董事杜文斌先生递交的辞职报告，公司股东大会选举产生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%。杜文斌先生辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2019年1月24日收到董事林雪青女士递交的辞职报告，公司股东大会选举产生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%。林雪青女士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

杜文斌先生和林雪青女士系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

杜文斌先生、林雪青女士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》和公司章程的有关规定，在公司股东大会选举产生新任董事之前，杜文斌先生、林雪青女士将继续履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

为保证董事会工作正常开展,董事会将尽快按法定程序向股东大会提名新的董事人选,在新任董事上任前杜文斌先生、林雪青女士将继续履行董事职责,因此不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会对杜文斌先生、林雪青女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

杜文斌先生的辞呈。

林雪青女士的辞呈。

上海富鹰物流股份有限公司

董事会

2019年1月25日