

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4月16日收到董事熊漪宁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%。熊漪宁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

熊漪宁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

熊漪宁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，熊漪宁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，在新任董事上任前熊漪宁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。董事会对熊漪宁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

熊漪宁女士的辞呈。

上海富鹰物流股份有限公司

董事会

2019年4月17日