

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于 2019 年 9 月 3 日审议并通过：

免去严秋倩女士的董事，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由董事孟宙主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）任命/免职原因

因公司业务发展需要。

### 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》和本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，严秋倩将继续履行董事职责。公司董事会对严秋倩女士在任职期间为公司发展所做的贡

献表示衷心感谢。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免系公司正常人事调整，符合公司业务发展需要，不会对公司的生产经营造成不利影响。

**三、备查文件**

《上海富鹰物流股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

上海富鹰物流股份有限公司

董 事 会

2019年9月4日