

证券代码：839930

证券简称：金煌物流

主办券商：兴业证券

湖南金煌物流股份有限公司 董事、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2019年9月16日收到董事、副总经理（黄程义）先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起董事辞职生效。副总经理职务自2019年9月16日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份2,700,000股，占公司股本的2.15%，不是失信联合惩戒对象，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

黄程义先生因个人原因，向公司董事会提出离职申请，辞去担任公司的董事、副总经理的职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞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

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出董事就任前，原董事应当依照法律、行政法规、部门规章和本章规定，履行董事职务，公司将及时召开董事会、股东大会、增补新任董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司管理层已经就相关工作进行了统筹安排，黄程义先生辞职后不会对公司的生产、经营带来影响。公司董事会对黄程义先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

黄程义的《辞职报告》。

湖南金煌物流股份有限公司

董事会

2019年9月18日