

证券代码：872254

证券简称：铨为物流

主办券商：东莞证券

广东铨为现代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 2020 年 1 月 2 日收到董事李慧玲女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，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

李慧玲女士因个人原因向公司辞去董事职务。

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》、《公司章程》的规定，公司将尽快补选新任董事，为保障董事会的正常运行，在公司选举出任董事前，李慧玲女士仍需按照相关规定继续履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司将尽快召开董事会，讨论新任董事的人选，然后组织召开股东大会进行董事选举。目前公司管理体系已比较完善，信息披露正常，相关交接工作妥善安排，本次辞职对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

李慧玲女士的《辞职报告》。

广东铎为现代物流股份有限公司

董事会

2020年1月3日