

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监事辞职公告

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

本公司监事会于 2020 年 1 月 6 日收到监事会主席叶经灼先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事会主席之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，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

叶经灼先生因个人原因辞去公司监事会主席职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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监事，为保障监事会的正常运行，在公司选举出新任监事会主席前，叶经灼先生仍需按照相关规定继续履行监事会主席职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司将尽快召开监事会，讨论新任监事会主席的人选，然后组织召开股东大会进行监事选举。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

(一) 叶经灼先生《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7日