

证券代码：839524

证券简称：航威物流

主办券商：东莞证券

江苏航威云物流股份有限公司 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 2020 年 1 月 16 日收到董事、副总经理陈金华先生递交的辞职报告，自 2020 年 1 月 16 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司平台运营中心经理。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

个人原因。

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。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈金华先生辞去公司董事的职务，在新任董事就任前，其仍应当依照相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职责。不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

陈金华先生递交的《辞职申请书》。

江苏航威云物流股份有限公司

董事会

2020年1月20日