

证券代码：832879

证券简称：开瑞物流

主办券商：安信证券

## 开瑞国际物流（山东）股份有限公司董事兼副总经理辞职公告

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 3 月 6 日收到董事耿春昀先生递交的辞职报告，自 2020 年 3 月 9 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,016,660 股，占公司股本的 6.14%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任开瑞国际物流（山东）股份有限公司上海分公司负责人以及开瑞航空服务（上海）有限公司执行董事兼总经理职务。

本公司董事会于 2020 年 3 月 6 日收到副总经理耿春昀先生递交的辞职报告，自 2020 年 3 月 9 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,016,660 股，占公司股本的 6.14%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任开瑞国际物流（山东）股份有限公司上海分公司负责人以及开瑞航空服务（上海）有限公司执行董事兼总经理职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

#### （二）辞职原因

耿春昀先生因个人原因，申请辞去公司董事兼副总经理职务。

### 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，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

耿春昀先生辞去公司董事兼副总经理职务后，继续担任开瑞国际物流（山东）股份有限公司上海分公司负责人以及开瑞航空服务（上海）有限公司执行董事兼总经理职务，不会对公司经营产生重大不利影响。

### 三、备查文件

《耿春昀辞职报告》

开瑞国际物流（山东）股份有限公司

董事会

2020年3月10日