

证券代码：871524

证券简称：海南东源

主办券商：国融证券

海南东源物流股份有限公司董事、董事会秘书辞职公告（补发）

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 11 月 30 日收到董事（经娅男）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。

本公司董事会于 2019 年 11 月 30 日收到董事会秘书（经娅男）女士递交的辞职报告，自 2019 年 11 月 30 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

经娅女士因个人原因，申请辞去公司董事、董事会秘书职务。

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》及《公司章程》公司将及时重新选举新董事，在股东大会选举产生新任董事之前，经娅男仍需按照公司章程履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

经娅男在职期间担任公司的董事会秘书及公司董事，辞去职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《经娅男辞职报告》

海南东源物流股份有限公司

董事会

2020年3月24日