

证券代码：834747

证券简称：富鹰物流

主办券商：申万宏源

上海富鹰物流股份有限公司 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4月13日收到董事会秘书黄轶强先生递交的辞职报告，自2020年4月13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

黄轶强先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。

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）黄轶强离职后，董事会决定暂不设董事会秘书，指定杨笑一女士负责信息披露管理事务，杨笑一女士具备履行职责所需的相关专业知识

（三）对公司生产、经营上的影响

黄轶强先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会对黄轶强先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

黄轶强先生的辞呈。

上海富鹰物流股份有限公司

董事会

2020年4月15日