

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

董事辞职公告

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

本公司董事会于2020年4月15日收到董事杨笑一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。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

杨笑一女士因个人原因辞去公司董事职务。

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。

按照《公司法》和本公司章程的有关规定，在公司股东大会选举产生新任董事之前，杨笑一女士将继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

杨笑一女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会对杨笑一女士

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

杨笑一女士的辞呈。

上海富鹰物流股份有限公司

董事会

2020年4月17日