

证券代码：838349

证券简称：乐舱网

主办券商：东吴证券

山东乐舱网国际物流股份有限公司 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 20 日收到董事曹翔先生递交的辞职报告，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任全资子公司宁波博亚国际物流有限公司经理职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

曹翔先生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。

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，曹翔先生的辞职将在公司股东大会选举出新的董事后生效，在此之前，曹翔先生仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

在新任董事就职前，曹翔先生仍将按照相关规定，继续履行公司董事职责。曹翔先生的辞职不会对公司的生产、经营产生影响。

公司及公司董事会对曹翔先生在担任董事期间为公司发展所做出的的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

（一）曹翔先生提交的《辞职报告》

山东乐舱网国际物流股份有限公司

董事会

2020年4月20日