

证券代码：839749

证券简称：炬申物流

主办券商：方正承销保荐

## 广东炬申物流股份有限公司

### 独立董事辞职公告

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6月24日收到独立董事方新国先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立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，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2020年6月24日收到独立董事申桂树先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立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，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2020年6月24日收到独立董事刘国庆先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立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

因个人原因，方新国先生、申桂树先生、刘国庆先生申请辞去公司独立董事职务。

#### 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，但导致董事会成员人数低于《公司章程》规定的董事人数。

## （二）对公司生产、经营上的影响

方新国先生、申桂树先生、刘国庆先生担任独立董事期间，严格按照《公司法》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，为公司规范运作发挥了积极作用，对此，公司表示衷心的感谢！

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，方新国先生、申桂树先生、刘国庆先生仍将按照相关规定继续履行独立董事职责，因此不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

方新国先生、申桂树先生、刘国庆先生的《辞职报告》

广东炬申物流股份有限公司

董事会

2020年6月24日