

证券代码：838034

证券简称：金辉物流

主办券商：财通证券

## 金辉江海物流股份有限公司 监事辞职公告

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

本公司监事会于2020年7月1日收到监事、监事会主席彭中洲先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

彭中洲先生因个人原因，请求辞去公司监事会主席职务。

### 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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，彭中洲先生的辞职，将在公司股东大会选出新任监事后生效。在新任监事就任前，彭中洲先生仍应当依照相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

- 1、彭中洲先生辞去监事会主席职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。
- 2、在新任监事就任前，彭中洲先生仍会履行监事会主席职责。
- 3、公司对彭中洲先生在担任监事会主席期间的勤勉尽责表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

彭中洲先生的《辞职报告》

金辉江海物流股份有限公司

董事会

2020年7月1日