

证券代码：833497

证券简称：小田冷链

主办券商：首创证券

## 深圳小田冷链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6月30日收到董事吴奕波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

吴奕波先生因个人原因辞去董事职务。

### 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

公司将尽快召开股东大会选举新任董事。在此之前，吴奕波先生将按照法律法规和公司章程规定继续履行董事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

吴奕波先生的辞职不会对公司日常生产经营产生不利影响。公司及公司董事会对吴奕波先生担任公司董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

吴奕波先生的《辞职报告》

深圳小田冷链物流股份有限公司

董事会/监事会

2020年7月2日