

证券代码：871946

证券简称：海元国际

主办券商：开源证券

## 深圳海元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 8 月 25 日收到董事许钦城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

许钦城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。

公司将根据《公司法》和《公司章程》的规定召开董事会及股东大会选举新任董事，在新任董事就任前，许钦城先生将继续履行相应职责至董事会和股东大会完成选举新任董事为止。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

许钦城先生因个人原因辞去董事职务，不会对公司的生产经营造成实质性影响，公司对许钦城先生在任职董事职务期间所做的贡献表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

许钦城先生的《辞职报告》

深圳海元国际物流股份有限公司

董事会

2020年8月27日