

证券代码：836712

证券简称：宁腾物流

主办券商：国融证券

## 南京宁腾国际物流股份有限公司董事、董事长辞职公告

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9月15日收到董事（徐厚祥）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4,838,400股，占公司股本的48.00%，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9月15日收到董事长（徐厚祥）先生递交的辞职报告，自2020年9月15日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份4,838,400股，占公司股本的48.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事）职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

徐厚祥因个人原因辞去公司董事及董事长职务。

### 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

公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快选取新的董事，在此之前，徐厚祥先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

徐厚祥先生的辞职，对公司的日常经营活动不会产生不利影响。公司对徐厚祥先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

徐厚祥先生的辞职报告。

南京宁腾国际物流股份有限公司

董事会

2020年9月15日