

证券代码：837066

证券简称：迷你仓

主办券商：西部证券

深圳迷你仓仓储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10月19日收到董事（卢全章）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%，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

卢全章先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。

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

卢全章先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补选新任董事，在股东大会选举出新的董事成员之前，卢全章先生将继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

卢全章先生辞去董事职务，不会对公司正常的生产、经营产生不利影响，公司对卢全章先生为公司做出的贡献表示诚挚的感谢！

三、备查文件

卢全章先生的《辞职报告》

深圳迷你仓仓储股份有限公司

董事会

2020年10月21日