

证券代码：834176

证券简称：厚谊俊捷

主办券商：兴业证券

上海厚谊俊捷国际物流发展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 12 月 29 日收到监事会主席丁勤贤女士递交的辞职报告，自 2020 年 12 月 30 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 82,800 股，占公司股本的 0.10%。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

个人原因

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

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。如因监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数时,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行监事职务。公司将尽快选举新任监事,并经职工代表大会选举通过任命。

（二）对公司生产、经营上的影响

丁勤贤的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

丁勤贤担任公司监事会主席期间,勤勉尽职,积极为公司发展建言献策,为公司的发展做出了重要贡献,公司对丁勤贤女士为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

三、备查文件

丁勤贤的辞职信

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司

董事会

2020年12月30日