

证券代码：839524

证券简称：航威物流

主办券商：东莞证券

江苏航威云物流股份有限公司 董事、高级管理人员离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2020年12月11日收到董事、副总经理刘强先生递交的辞职报告，自2021年1月1日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份394,000股，占公司股本的1.2813%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本次离职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）离职原因

刘强先生因个人原因辞去董事、副总经理职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司将尽快选举新的董事。在新任董事就任前，刘强先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘强先生的离职不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《刘强先生离职报告》

江苏航威云物流股份有限公司

董事会

2021年1月5日