

证券代码：838349

证券简称：乐舱网

主办券商：东吴证券

山东乐舱网国际物流股份有限公司 董事离职公告

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

本公司董事唐丽丽女士因公司股东大会决议更换，自 2021 年 1 月 15 日起不再担任董事。上述离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，离职后继续担任子公司经理职务。

本次离职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）离职原因

因公司股东大会决议更换公司董事，唐丽丽女士不再担任公司董事职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职未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。

（二）对公司生产、经营上的影响

唐丽丽女士仍继续担任子公司经理职务，不会影响公司的正常生产运营，公司董事会对唐丽丽女士任董事期间为公司所做的贡献和努力表示衷心感谢。

三、备查文件

（一）《山东乐舱网国际物流股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

（二）《山东乐舱网国际物流股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

山东乐舱网国际物流股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 15 日