

证券代码：836969

证券简称：恒邦物流

主办券商：国盛证券

烟台恒邦物流股份有限公司高管、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

本公司董事会于2021年1月22日收到总经理邹立宝先生递交的辞职报告，自2021年1月25日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份19,340,000股，占公司股本的19.34%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事长职务。

本公司董事会于2021年1月22日收到财务负责人金广新先生递交的辞职报告，自2021年1月25日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份7,320,000股，占公司股本的7.32%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事、副总经理、董事会秘书职务。

本公司监事会于2021年1月22日收到监事孙艳华女士递交的辞职报告，自2021年1月25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，辞职后将担任公司副总经理职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

邹立宝先生因公司职务调整辞去总经理职务；

金广新先生因公司职务调整辞去财务负责人职务；

孙艳华女士因公司职务调整辞去监事职务。

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

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将及时补选新任监事。

(二) 对公司生产、经营上的影响

邹立宝先生辞去总经理职务不会对公司的日常经营活动造成不利影响，公司已按照《公司法》、《公司章程》的规定，聘任孙健先生为公司总经理。

金广新先生辞去其所担任的公司财务负责人职务不会对公司的生产、经营产生影响，金广新将配合公司相关业务部门做好相关的工作安排及移交，同时公司聘任娄序萍女士为公司财务负责人。

孙艳华女士辞去监事职务不会对公司的日常经营活动造成不利影响。

三、备查文件

邹立宝先生的辞职报告；

金广新先生的辞职报告；

孙艳华女士的辞职报告。

烟台恒邦物流股份有限公司

董事会

2021年1月26日