

证券代码：872327

证券简称：简达物流

主办券商：安信证券

浙江简达物流股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

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3月30日收到董事俞科涛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。

本公司分管（IT）的副总经理俞科涛先生因个人原因，自2021年4月9日起不再担任分管（IT）的副总经理。上述离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，离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

俞科涛先生因个人原因，申请辞去公司董事和高级管理人员职务。

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出新的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。公司将补选新任董事，俞科涛先生的董事辞职将在股东大会选举新任董事时生效，在此之前，俞科涛先生仍将按照有关法律、法规和公司的章程的规定，继续履行董事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

俞科涛先生在职期间担任公司的董事职务，不再担任公司董事职务后对公司生产、

经营不会产生不利影响。公司将尽快补选新任董事，在此之前，俞科涛先生仍将按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行董事的职责。

公司董事会对俞科涛先生在任职期间对公司发展所作出的贡献，表示衷心感谢！

三、备查文件

俞科涛先生的《辞职报告》。

浙江简达物流股份有限公司

董事会

2021年4月1日