

证券代码：838034

证券简称：金辉物流

主办券商：财通证券

金辉江海物流股份有限公司董事辞职公告

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5月28日收到董事郑小忠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。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

郑小忠先生因个人原因，请求辞去公司董事职务。

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

按照《公司法》及《公司章程》的规定，郑小忠先生的辞职，将在公司股东大会选举新任董事后生效。在新任董事就任前，郑小忠先生仍应当依照相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

- 1、郑小忠先生辞去董事职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。
- 2、在新任董事就任前，郑小忠先生仍会履行董事职责。
- 3、公司对郑小忠先生在担任董事期间的勤勉尽责表示衷心的感谢。

三、备查文件

郑小忠先生的《辞职报告》

金辉江海物流股份有限公司

董事会

2021年6月1日