

证券代码：831773

证券简称：金巴赫

主办券商：诚通证券

青岛金巴赫国际物流股份有限公司董事、高管辞职公告

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、副总经理孙虹女士因个人原因，自2022年7月18日起不再担任董事、副总经理。上述离职人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.7365%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

个人原因

二、上述人员的辞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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将召开股东大会补选新任董事，在新任董事就任前，孙虹女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

孙虹女士的离职不会对公司生产经营造成影响。

三、备查文件

孙虹女士的《辞职信》

青岛金巴赫国际物流股份有限公司

董事会

2022年7月20日