

证券代码：870524

证券简称：华运股份

主办券商：国元证券

安徽华运超市股份有限公司董事会秘书辞职公告

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2023年3月9日收到董事会秘书张小涛先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事会秘书之日起辞职生效。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，辞职后继续担任（董事）职务。

（二）辞职原因

张小涛先生因组织安排，拟提拔至控股股东安徽华运物流（集团）有限责任公司担任相关职务，提出辞去公司董事会秘书的申请。

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，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。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞职不会对公司生产、经营产生不良影响。公司将按照《公司法》和公司章程有关规定，及时聘任董事会秘书。

公司董事会对张小涛先生在职期间为公司发展做出的积极贡献表示感谢。

三、备查文件

张小涛先生的辞职相关材料

安徽华运超市股份有限公司

董事会

2023年3月10日