

证券代码：834703

证券简称：诺得物流

主办券商：开源证券

诺得物流股份有限公司监事辞职公告

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

本公司监事会于2023年3月31日收到监事李振江先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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。

（二）辞职原因

李振江先生因个人原因，请求辞去所担任的监事职务。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，李振江先生辞去监事的申请，将在股东大会选举出新任监事后生效。在此之前，李振江先生仍按照相关规定履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立规范的管理制度和内控制度，具有健全的法人治理结构。李振江先生辞去公司监事不会对公司生产、经营产生不利影响。公司及监事会对李振江先生担任公司监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

李振江先生的《辞职报告》

诺得物流股份有限公司

监事会

2023年4月3日