

证券代码：835859

证券简称：景鸿物流

主办券商：国泰君安

上海景鸿国际物流股份有限公司监事、监事会主席辞职公告

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5月17日收到监事吴志珏女士递交的辞职报告，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120,000股，占公司股本的0.2258%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于2023年5月17日收到监事会主席吴志珏女士递交的辞职报告，自2023年5月17日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份120,000股，占公司股本的0.2258%。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

原监事会主席吴志珏女士因个人原因申请辞去公司监事及监事会主席职务。

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，公司监事会将会尽快履行监事的补选工作。在新任监事就任前，吴志珏女士仍依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司于 2023 年 5 月 18 日召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于提名徐敏女士为公司非职工监事候选人的议案》。吴志珏女士的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司对吴志珏女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守的工作态度以及对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

吴志珏女士的《辞职报告》

上海景鸿国际物流股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 18 日