

证券代码：834616

证券简称：京博物流

主办券商：中银证券

## 山东京博物流股份有限公司

### 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2023年5月31日收到董事乔海兵女士递交的辞职报告，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。

##### （二）辞职原因

乔海兵女士因个人原因，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，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》的有关规定，乔海兵女士的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前乔海兵女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

##### （二）对公司生产、经营上的影响

乔海兵女士的辞职不会对公司的生产、经营造成不利影响，公司对乔海兵女士任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

#### 三、备查文件

乔海兵女士《辞职报告》

山东京博物流股份有限公司

董事会

2023年6月2日