

证券代码：839535

证券简称：中原物流

主办券商：国融证券

武汉中原发展汽车物流股份有限公司

董事、高级管理人员辞职公告

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 6 月 6 日收到董事杨建国先生递交的辞职报告，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2023 年 6 月 6 日收到副总经理杨建国先生递交的辞职报告，自 2023 年 6 月 6 日起生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务直至产生新的董事。

本公司董事会于 2023 年 6 月 6 日收到财务负责人黄建芳女士递交的辞职报告，自 2023 年 6 月 6 日起生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司财务部部长的职务。

(二) 辞职原因

董事、副总经理杨建国先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事及副总经理职务。

财务负责人黄建芳女士因公司另有任用，申请辞去公司财务负责人的职务。

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》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，杨建国先生辞去公司董事职务的申请将在公司股东大会选举出新任董事后生效，新董事就任前，杨建国先生仍将按照相关规定履行董事职责，公司将在 2 个月内完成董事补选。

（二）对公司生产、经营上的影响

杨建国先生因达到法定退休年龄辞去董事及副总经理职务不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会对杨建国先生担任公司董事及副总经理期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

黄建芳女士因公司另有任用辞去财务负责人职务不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会对黄建芳女士担任公司财务负责人期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《杨建国先生的离职报告》；

《黄建芳女士的辞呈》。

武汉中原发展汽车物流股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 8 日