

证券代码：839913

证券简称：德力物流

主办券商：大同证券

广东德力智慧物流股份有限公司 高级管理人员离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司财务负责人丁小楼先生因病去世，自2023年6月14日起不再担任财务负责人。上述离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，离职后不再担任财务负责人职务。

（二）离职原因

丁小楼因心肌梗塞疾病于2023年6月13日晚上9时在家中病逝。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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

丁小楼先生的病逝离职不会对公司的日常生产、经营产生不利影响。公司董事会将尽快聘任合适人选作为新任财务财务负责人，在新任财务负责人就任前，董事长曾明生将代为履行财务财务负责人相关职责。

三、备查文件

丁小楼死亡证明报告书

广东德力智慧物流股份有限公司

董事会

2023年6月15日