

证券代码：837231

证券简称：津通报关

主办券商：恒泰长财证券

## 天津津通报关股份有限公司董事、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25日收到董事李洪运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12,900,000股，占公司股本的92.14%，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25日收到董事长李洪运先生递交的辞职报告，自2023年6月25日起辞职生效。上述辞职人员直接持有公司股份12,900,000股，占公司股本的92.14%。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25日收到总经理李洪运先生递交的辞职报告，自2023年6月25日起辞职生效。上述辞职人员直接持有公司股份12,900,000股，占公司股本的92.14%。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25日收到董事会秘书李洪运先生递交的辞职报告，自2023年6月25日起辞职生效。上述辞职人员直接持有公司股份12,900,000股，占公司股本的92.14%。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

李洪运先生因个人原因辞任公司董事、董事长、总经理、董事会秘书职务。

### 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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在公司董事会和股东大会选举出新任

董事之前，李洪运先生仍需按照相关规定继续履行董事职责。公司将尽快完成董事补选和相关后续工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

李洪运先生在担任公司董事、董事长、总经理、董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，其辞职对公司的日常经营活动不会产生不利影响，公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。

三、备查文件

李洪运先生《辞职报告》。

天津津通报关股份有限公司

董事会

2023年6月27日