

证券代码：873157

证券简称：空港物流

主办券商：天风证券

云南空港物流股份有限公司 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 8 月 23 日收到董事刘鸣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。

（二）辞职原因

刘鸣先生因工作变动，辞去董事职务。

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。

在公司股东大会选举产生新任董事之前，刘鸣先生仍将继续履行董事职责。公司将按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，尽快选举新的董事履行职责。

刘鸣先生在担任公司董事期间恪尽职守，勤勉尽责，公司对其任职期间作出的贡献表示衷心的感谢。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘鸣先生的辞职，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）刘鸣先生的《辞职报告》。

云南空港物流股份有限公司

董事会

2023年8月25日