

证券代码：835936

证券简称：天璇物流

主办券商：华福证券

## 青岛天璇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9月2日收到董事谢永梅女士递交的辞职报告，自2023年9月19日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份285,186股，占公司股本的0.8926%。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9月2日收到董事贾海平先生递交的辞职报告，自2023年9月19日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份147,420股，占公司股本的0.4614%。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

谢永梅女士、贾海平先生均因个人原因辞去董事职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次离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。

为保证董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，谢永梅女士、贾海平先生的离职生效时间为股东大会补选董事的当日。公司将尽快召集临时股东大会，选举新的董事人选。在补选出的董事就任前，谢永梅女士、贾海平先生仍继续履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

谢永梅女士、贾海平先生不再担任公司董事职务，不会对公司的日常经营活动产生任何不利影响。公司对谢永梅女士、贾海平先生在担任董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

谢永梅女士、贾海平先生的《离职报告》

青岛天璇物流股份有限公司

董事会

2023年9月6日