

证券代码：836153

证券简称：明邦物流

主办券商：招商证券

## 北京明邦物流股份有限公司董事、副总经理辞职公告

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6日收到董事金华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%，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6日收到副总经理金华先生递交的辞职报告，自2023年9月6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%。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

金华先生因个人原因，辞去公司董事、副总经理一职。

### 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》、《公司章程》等有关规定，金华先生的辞职将在股东大会选举出产生新的董事人选后生效。在此之前，金华先生仍需按照《公司法》、《公司章程》等规定履行职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

公司已妥善安排后续工作，上述人员的辞职不会对公司的生产经营产生不利影响，不会对公司的生产经营活动造成任何风险，不会损害公司及股东的利益。公司对金华先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

金华先生辞职报告

北京明邦物流股份有限公司

董事会

2023年9月8日