

证券代码：834703

证券简称：诺得物流

主办券商：开源证券

诺得物流股份有限公司监事、监事会主席辞职公告

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

本公司监事会于 2023 年 9 月 25 日收到监事杨静女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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。

本公司监事会于 2023 年 9 月 25 日收到监事会主席杨静女士递交的辞职报告，自 2023 年 9 月 25 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

杨静女士因个人原因，请求辞去所担任的监事会主席、监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，杨静女士辞去监事的申请，将在股东大会选举出新任监事后生效。在此之前，杨静女士仍按照相关规定履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立规范的管理制度和内控制度，具有健全的法人治理结构。杨静女士辞去公司监事会主席、监事职务不会对公司生产、经营产生不利影响。公司及监事会对杨静女士担任公司监事会主席、监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

杨静女士的《辞职报告》

诺得物流股份有限公司

董事会

2023年9月26日