

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监事会主席辞职公告（补发）

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2021年12月7日收到监事李娜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40,000股，占公司股本的0.09%，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2021年12月7日收到监事会主席李娜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40,000股，占公司股本的0.09%，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

李娜女士因个人原因，向公司辞去监事、监事会主席职务。

### 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。

根据《公司法》和公司章程有关规定，在新任监事选举产生前，李娜女士仍应当继续履行有关职责。但申请辞职后，李娜女士无法继续履行监事职责。公司将尽快完成监事补选工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

李娜的辞职不会对公司的生产经营产生不利影响。公司对李娜女士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

李娜女士辞职报告

北京明邦物流股份有限公司

监事会

2023年11月10日