

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离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事王振国先生因病离世，自2023年12月15日起不再担任董事。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

王振国先生突发疾病去世，不再担任公司董事。

二、上述人员的离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。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司会尽快补选新的董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

王振国先生的离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。

三、备查文件

无

北京明邦物流股份有限公司

董事会

2023年12月19日