

证券代码：874020

证券简称：天佑股份

主办券商：申万宏源承销保荐

天佑物流股份有限公司高级管理人员辞职公告

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 12 月 27 日收到财务负责人郭丽明女士递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 29 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，辞职后继续担任高级财务经理职务。

（二）辞职原因

郭丽明女士因个人原因辞去财务负责人职务。

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，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。

（二）对公司生产、经营上的影响

郭丽明女士的辞职不会对公司的生产、经营活动产生不利影响，公司对郭丽明女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

郭丽明女士的辞职报告

天佑物流股份有限公司

董事会

2023年12月29日