

证券代码：871360

证券简称：广珠物流

主办券商：申万宏源承销保荐

广珠铁路物流发展股份有限公司财务负责人辞职公告

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、辞职财务负责人的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2024 年 1 月 27 日收到财务负责人华力女士递交的辞职报告，自 2024 年 1 月 27 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，辞职后继续担任董事会秘书职务。

（二）辞职原因

华力女士因个人原因，辞去公司财务负责人职务。

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

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将通过法定程序尽快聘任新任财务负责人。华力女士辞去公司财务负责人职务后，仍继续担任公司董事会秘书职务，不会对公司的生产、经营产生重大不利影响。公司对华力女士任职财务负责人期间对公司所作的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《华力女士辞职报告》

《广珠物流第三届董事会第十三次董事会决议》

广珠铁路物流发展股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 29 日