

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 关于公司董事人数不足公司法规定人数的公告

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。

北京明邦物流股份有限公司（以下简称“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。公司于2023年12月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《董事离职公告》（公告编号：2023-075）。

王振国先生的离职导致公司董事会成员人数低于《公司法》规定最低人数。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，董事离职导致董事会成员低于法定最低人数，公司应当在2个月内完成董事补选。截至目前，公司尚未完成董事补选。

王振国先生的离职不会对公司的生产经营产生不利影响，为保障董事会的正常运行，公司会尽快补选董事。

特此公告。

北京明邦物流股份有限公司

董事会

2024年2月23日