

证券代码：836237

证券简称：长虹民生

主办券商：申万宏源承销保荐

四川长虹民生物流股份有限公司董事辞职公告

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 2024 年 4 月 1 日收到董事邵敏先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。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，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 4 月 1 日收到董事长邵敏先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事长之日起辞职生效。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，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 4 月 1 日收到董事邓孝辉先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。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，辞职后继续担任公司副总经理职务。

（二）辞职原因

邵敏先生和邓孝辉先生因个人原因辞职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞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。

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将召开股东大会选举新任董事，

在新任董事任职前，邵敏先生、邓孝辉先生将继续履行董事职责；公司将召开董事会选举产生新任董事长，在新任董事长任职前，邵敏先生将继续履行董事长职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

邵敏先生和邓孝辉先生辞去职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

邵敏先生和邓孝辉先生《辞职报告》

四川长虹民生物流股份有限公司

董事会

2024年4月2日