

证券代码：833570

证券简称：万全物流

主办券商：华龙证券

万全现代物流股份有限公司董事、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2024年3月31日收到董事苏颂哲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3月31日收到分管（货代业务）的副总经理苏颂哲先生递交的辞职报告，自2024年3月31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。

（二）辞职原因

个人原因。

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。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将召开股东大会补选新任董事，在新任董事就任前，苏颂哲先生仍继续履行公司董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

董事会将安排其他人员与苏颂哲先生所分管的工作办理交接手续，苏颂哲先生的离职不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。苏颂哲先生在担任本公司董事、副总经理期间，勤勉尽责、忠实地履行了《公司法》、《公司章程》规定的董事、副总经理的各项职责。公司对苏颂哲先生在任职期间为公司所做出的杰出贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

(一)《苏颂哲先生的辞职报告》

万全现代物流股份有限公司

董事会

2024年4月2日