

证券代码：836254

证券简称：滴滴集运

主办券商：恒泰长财证券

## 滴滴集运（天津）科技股份有限公司 董事、监事辞职公告

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、辞职董事、监事的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于 2024 年 7 月 18 日收到董事李长利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（董事会秘书）职务。

本公司董事会于 2024 年 7 月 18 日收到董事宋秋捷女士递交的辞职报告，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（财务负责人）职务。

本公司董事会于 2024 年 7 月 18 日收到董事崔爽女士递交的辞职报告，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 7 月 18 日收到董事高广平女士递交的

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 750 股，占公司股本的 0.0075%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2024 年 7 月 18 日收到监事王敬女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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。

本公司监事会于 2024 年 7 月 18 日收到监事惠军先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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。

本公司监事会于 2024 年 7 月 18 日收到监事会主席惠军先生递交的辞职报告，自 2024 年 7 月 18 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。

本公司监事会于 2024 年 7 月 18 日收到职工代表监事纪建英女士递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。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。

## （二）辞职原因

李长利先生、宋秋捷女士、崔爽女士、高广平女士、惠军先生、王敬女士、纪建英女士因个人原因辞去公司董事、监事职务。

## 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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。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》及《公司章程》的有关规定，李长利先生、宋秋捷女士、崔爽女士、高广平女士、惠军先生、王敬女士、纪建英女士的辞职将在公司股东大会选举出新任董事、监事后生效，在此之前，李长利先生、宋秋捷女士、崔爽女士、高广平女士、惠军先生、王敬女士、纪建英女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事职责。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

李长利先生、宋秋捷女士、崔爽女士、高广平女士、惠军先生、王敬女士、纪建英女士的辞职不会对公司正常生产经营造成不利影响。

公司董事会、监事会对李长利先生、宋秋捷女士、崔爽女士、高广平女士、惠军先生、王敬女士、纪建英女士在任职期间对公司所作出的贡献表示衷心感谢！

## 三、备查文件

《李长利先生的辞职报告》

《宋秋捷女士的辞职报告》

《崔爽女士的辞职报告》

《高广平女士的辞职报告》

《惠军先生的辞职报告》

《王敬女士的辞职报告》

《纪建英女士的辞职报告》

滴滴集运（天津）科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年7月19日