

证券代码：833478

证券简称：侨益股份

主办券商：东亚前海证券

侨益物流股份有限公司 董事、监事会主席辞职公告

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8月5日收到董事栗志军先生递交的辞职报告，自2024年8月5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8月5日收到监事会主席孙刚先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事会主席之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份2,310,000股，占公司股本的2.2942%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

注：上述持股数均为直接持股，未合并计算间接持股。

（二）辞职原因

栗志军先生因工作调整，辞去公司董事的职务；孙刚先生因个

人原因，辞去公司监事会主席的职务。

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，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。

公司将根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和相关程序尽快选举新任监事会主席，在新的监事会主席就任前，孙刚先生仍依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行监事会主席职务。

(二) 对公司生产、经营上的影响

栗志军先生辞去公司董事、孙刚先生辞去公司监事会主席职务不会对公司生产经营产生不利影响，不会影响公司相关工作的正常运行，公司对其任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

1. 栗志军先生递交的《辞职报告》
2. 孙刚先生递交的《辞职报告》

侨益物流股份有限公司

董事会

2024年8月5日