

证券代码：837232

证券简称：恒展远东

主办券商：开源证券

## 恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司董事长、总经理、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 8 月 6 日收到董事长乔军先生递交的辞职报告，自 2024 年 8 月 6 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 8 月 6 日收到董事乔军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 8 月 6 日收到总经理王爱民先生递交的辞职报告，自 2024 年 8 月 6 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（董事）职务。

#### （二）辞职原因

乔军先生由于工作安排原因，申请辞去所担任的公司董事长、董事职务；王爱民先生由于工作安排原因，申请辞去所担任的公司总经理职务，辞职后继续担任（董事）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，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。

乔军先生辞去公司董事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，公司对乔军先生任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

### （二）对公司生产、经营上的影响

乔军先生辞去董事、董事长职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数。公司将根据《公司法》、《公司章程》的相关规定召开董事会和股东大会选举新任董事、新任董事长，在新任董事及董事长就任前，乔军先生将继续履行相应职责，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。

### 三、备查文件

乔军先生递交的《辞职报告》及王爱民先生递交的《辞职报告》

恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司

董事会

2024年8月7日