

证券代码：430584

证券简称：弘陆股份

主办券商：金元证券

上海弘陆物流设备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8月12日收到董事毛建芳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78,000股，占公司股本的0.46%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任苏州弘陆工业设备租赁有限公司的采购职务。

（二）辞职原因

因个人原因，毛建芳申请辞去本公司董事职务。

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。

公司将根据实际情况，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定补选董事。在新任董事就任前，毛建芳女士仍继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

毛建芳女士辞去董事职务，不会对公司生产经营产生不利影响。公司董事会对毛建芳女士在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

毛建芳女士提交的《辞职报告》

上海弘陆物流设备股份有限公司

董事会

2024年8月13日