

证券代码：832178

证券简称：递家物流

主办券商：开源证券

沈阳递家物流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31日收到董事宋国俊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。

（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）本次辞职未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》及《公司章程》的规定，为保证公司董事会工作正常进行，在选举新任董事前，宋国俊先生仍按照《公司法》及《公司章程》的规定继续履董事的职责

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立了规范的管理制度和内控制度，宋国俊先生辞去董事职务不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，尽快选举合适的人员担任公司董事。

三、备查文件

宋国俊辞职报告

沈阳递家物流股份有限公司

董事会

2024年9月2日