

证券代码：601156

股票简称：东航物流

公告编号：临 2024-033

东方航空物流股份有限公司

关于公司董事辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事汪健先生、董事方照亚先生递交的书面请辞函，因工作安排原因，汪健先生申请辞去公司第二届董事会董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员以及安全与环境委员会委员职务；方照亚先生申请辞去公司第二届董事会董事、审计委员会委员以及战略委员会委员职务。汪健先生、方照亚先生均确认与公司董事会并无意见分歧，且无与辞任有关的事宜需通知公司股东。公司董事会对汪健先生、方照亚先生任职公司董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，汪健先生和方照亚先生的请辞函自送达董事会时生效，董事汪健先生和董事方照亚先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会对公司的正常运作产生影响。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2024年9月7日