

证券代码：871941

证券简称：粤储物流

主办券商：长江承销保荐

广州市粤储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 2025 年 1 月 10 日收到董事张凯旋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 2025 年 1 月 10 日收到董事董禹宏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

张凯旋先生因工作调整原因辞去董事职务；

董禹宏先生因工作调整原因辞去董事职务。

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。

依据《公司法》和《公司章程》的规定，公司将补选新任董事。在新任董事就任之前，在此之前，张凯旋先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

依据《公司法》和《公司章程》的规定，公司将补选新任董事。在新任董事就任之前，在此之前，董禹宏先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞职不会对公司生产、经营造成影响。

三、备查文件

《张凯旋辞呈》、《董禹宏辞呈》

广州市粤储物流股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 13 日