

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、董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 6 月 23 日收到董事刘贵文先生递交的辞任报告，自 2025 年第三次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 6 月 23 日收到董事长刘贵文先生递交的辞任报告，自 2025 年 6 月 23 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 6 月 23 日收到总经理刘贵文先生递交的辞任报告，自 2025 年 6 月 23 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 6 月 23 日收到财务负责人吕向英女士递交的辞任报告，自 2025 年 6 月 23 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（董事）职务。

本公司董事会于 2025 年 6 月 23 日收到董事会秘书吴源浩先生递交的辞任报告，自 2025 年 6 月 23 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（董事）职务。

（二）辞任原因

刘贵文先生因个人原因辞去董事、董事长、总经理职务。

吕向英女士因个人原因辞去财务负责人职务。

吴源浩先生因个人原因辞去董事会秘书职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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，刘贵文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

董事刘贵文先生辞职后，存在导致董事会低于公司章程规定董事会人数，董事会提名刘俊宁先生为公司董事候选人，待提请 2025 年第三次临时股东大会审议批准。本次人员变动不会对公司的生产、经营造成任何不利影响。

三、备查文件

辞职报告

广州市粤储物流股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 23 日