

证券代码：834696

证券简称：海通基业

主办券商：国融证券

## 北京海通基业国际货运代理股份有限公司

## 董事辞任公告

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 7 月 14 日收到董事姚遥女士递交的辞任报告，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

## (二) 辞任原因

姚遥女士因个人原因，辞去公司董事职务。

## 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。

公司已召开董事会提名新任董事人选并提交 2025 年第三次临时股东会审议，在新任董事就任前，姚遥女士仍按照相关规定继续履行董事的职责。

## (二) 对公司生产、经营上的影响

姚遥女士的辞职不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

1. 《姚遥女士辞职报告》

北京海通基业国际货运代理股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 15 日