

证券代码：871360

证券简称：广珠物流

主办券商：申万宏源承销保荐

广珠铁路物流发展股份有限公司董事、副总经理辞任公告

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 25 日收到董事、副总经理杨杉女士递交的辞任报告，自 2025 年 7 月 25 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（财务负责人）职务。

（二）辞任原因

杨杉女士因个人原因，辞去公司董事、副总经理职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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。

（二）对公司生产、经营上的影响

杨杉女士的辞任不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将按照法定程序尽快完成董事、副总经理的选举工作。公司对杨杉女士在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《杨杉女士辞职报告》

广珠铁路物流发展股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 29 日