

证券代码：873547

证券简称：烟东股份

主办券商：恒泰长财证券

烟东物流科技（山东）股份有限公司董事、董事长、总经理、 董事会秘书离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 8 月 8 日收到董事王文彬先生递交的辞职报告，自 2025 年第二次临时股东会会议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 8 月 8 日收到董事长、总经理、董事会秘书王文彬先生递交的辞职报告，自 2025 年 8 月 8 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）离职原因

因个人原因，王文彬辞去公司董事、董事长、总经理、董事会秘书职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次辞职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

王文彬先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响，公司董事会谨向王文彬先生在任职期间为公司所做出的贡献表示诚挚敬意和衷心感谢！

三、备查文件

王文彬先生的《辞职报告》

烟东物流科技（山东）股份有限公司

董事会

2025年8月8日