

证券代码：835169

证券简称：新华物流

主办券商：国盛证券

宁夏新华物流股份有限公司高级管理人员辞任公告

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 12 月 19 日收到董事会秘书吴文渊先生递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 19 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。

(二) 辞任原因

吴文渊先生因个人原因辞任公司董事会秘书之职。

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

吴文渊先生辞任，不会对公司生产经营产生不利影响。吴文渊先生在任职期间勤勉尽责、忠实地履行了《公司法》、公司章程规定的职责。公司对其在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

吴文渊先生辞任后，为保证公司信息披露等工作正常开展，董事会委托公司董事、财务总监张立华女士代行董事会秘书职责。

三、备查文件

吴文渊先生提交的《辞任报告》

宁夏新华物流股份有限公司

董事会

2025年12月23日