

证券代码：839535

证券简称：中原物流

主办券商：国融证券

武汉中原发展汽车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 2026 年 1 月 13 日收到董事会秘书刘磊先生递交的辞任报告，自 2026 年 1 月 13 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

刘磊先生因个人原因辞任公司董事会秘书职务。

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

公司具有较为完善的内控管理制度，刘磊先生的辞任不会对公司的生产、经营产生不利影响，公司依照相关法律法规聘请新的董事会秘书。公司董事会对刘磊先生任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

刘磊先生的《辞呈》

武汉中原发展汽车物流股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 14 日