

证券代码：834616

证券简称：京博物流

主办券商：中银证券

山东京博物流股份有限公司

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2026年4月23日收到董事台磊女士递交的辞任报告，自2025年年度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%，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

台磊女士因个人原因，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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，台磊女士的辞职将在公司股东会选举出新任董事后生效。在此之前台磊女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

台磊女士的辞职不会对公司的生产、经营造成不利影响，公司对台磊女士任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

台磊女士《辞职报告》

山东京博物流股份有限公司

董事会

2026年4月24日