

证券代码：873977

证券简称：宏图智能

主办券商：华创证券

宏图智能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4月27日收到副总经理施婷女士递交的辞任报告，自2026年4月27日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份1,588,840股，占公司股本的1.9493%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任执行总裁、董事会秘书、财务总监职务。

（二）辞任原因

根据公司经营管理的需要，施婷女士辞去副总经理职务。

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

上述的辞任是公司治理的合理要求，不会对公司产生经营生产的不利影响。

三、备查文件

施婷女士递交的《辞任报告》

宏图智能物流股份有限公司

董事会

2026年4月27日