

证券代码：874020

证券简称：天佑股份

主办券商：一创投行

天佑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25日收到董事陈俭娣女士及黄仲贤先生递交的辞任报告，自2026年4月25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

个人原因。

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

陈俭娣女士及黄仲贤先生辞去董事对公司的生产、经营不会产生不利影响。公司董事会对陈俭娣女士及黄仲贤先生任职期间的工作表示衷心的感谢！

三、备查文件

陈俭娣女士及黄仲贤先生的《辞职报告》

天佑物流股份有限公司

董事会

2026年4月28日