

证券代码：836253

证券简称：嘉和融通

主办券商：东兴证券

黑龙江嘉和融通物流股份有限公司董事会秘书辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2018 年 11 月 5 日收到副总经理、董事会秘书李志国先生递交的辞职报告，自董事会收到辞职报告起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 480,000 股，占公司股本的 0.86%。李志国先生辞职后继续担任公司董事职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书李志国先生的辞职报告，李志国先生因工作调整申请辞去公司副总经理、董事会秘书的职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

李志国先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营上的影响

李志国先生辞去公司副总经理、董事会秘书的职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。

李志国先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间，勤勉尽职、恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务，为公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对其任职期间为公司做所作出的贡献表示衷心地感谢。

公司董事会聘任栾云娜女士为公司董事会秘书。详细内容见公司 2018 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《黑龙江嘉和融通物流股份有限公司聘任董事会秘书公告》（公告编号：2018-075）。

三、备查文件

《辞职报告》

黑龙江嘉和融通物流股份有限公司

董事会

2018年11月5日