

证券代码：834696

证券简称：海通基业

主办券商：东北证券

## 北京海通基业国际货运代理股份有限公司董事、高级管理人员辞 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 12 月 10 日收到董事、董事会秘书、财务负责人陈学礼递交的辞职报告，其辞去董事会秘书、财务负责人职务自 2018 年 12 月 10 日起辞职生效，其辞去董事职务自公司股东大会补选新任董事生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。陈学礼辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

陈学礼先生由于个人原因辞职。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

陈学礼的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选举出新任董事前，陈学礼先生仍需履行董事职责。

在公司董事会聘任新任董秘、财务负责人之前，由公司董事、总经理李宁先生负责公司信息披露事务和主管财务工作。

公司将尽快召开董事会聘任新任董秘和财务负责人、提名补选新任董事。

对公司生产、经营上的影响

上述人员辞职对公司生产、经营不会产生不利影响。

### 三、备查文件

陈学礼的《辞职申请》。

北京海通基业国际货运代理股份有限公司

董事会

2018年12月11日