

证券代码：836966

证券简称：亚风快运

主办券商：东吴证券

深圳市亚风快运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 12 月 15 日收到董事会秘书、财务负责人陆小明女士递交的辞职报告，即日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 89,000 股，占公司股本的 0.3364%。陆小明女士辞职后继续担任财务负责人职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

陆小明女士因本人原因，申请辞去其担任的董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

陆小明女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。陆小明女士的辞职，不会对公司日常经营活动产生不利影响，在新任董事会秘书上任前，暂由公司总经理、董事欧阳润秋女士代为履行董事会秘书职责。公司董事会对陆小明女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

对公司生产、经营上的影响

陆小明女士辞去董事会秘书职务不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

陆小明女士辞职申请。

公告编号：2018-029

深圳市亚风快运股份有限公司

董事会

2018年12月18日