

证券代码：300350

证券简称：华鹏飞

公告编码：（2016）001号

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司董事会于2016年1月13日收到公司副总经理王梦先生提交的辞职报告。因个人原因，王梦先生提出辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，王梦先生的辞职报告自送达之日起生效。

截止本公告日，王梦先生持有公司股份60万股，占公司总股本的0.20%，除此之外，不存在直接或间接持有本公司股票及其衍生品种的情形。王梦先生承诺其持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定进行管理。

王梦先生辞职后不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司的生产经营正常运作。公司董事会对王梦先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月十四日