

股票代码：603223

股票简称：恒通股份

编号：临 2016-010

恒通物流股份有限公司

监事辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016 年 4 月 28 日收到监事会主席孙占涛先生的书面辞职报告。

由于个人原因，孙占涛先生向监事会提出辞去监事职务。根据《公司法》和《公司章程》之相关规定，其辞职申请自送达监事会之日起生效。在新任监事经股东大会审议通过之前，孙占涛先生仍将履行监事职责。

独立董事就公司董事及董事会秘书辞职发表独立意见如下：

“经审核孙占涛先生的辞职程序，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况，其辞职不会对公司经营工作造成实质影响。

根据法律、法规和公司章程的有关规定，若孙占涛先生不再担任公司监事，将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。因此，孙占涛先生的辞职报告直至新任监事填补空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效前，孙占涛先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。”

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2016 年 4 月 29 日