

证券代码：833370

证券简称：运鹏股份

主办券商：浙商证券

## 运鹏（上海）供应链股份有限公司董事辞职公告

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2025年1月9日收到独立董事娄祝坤先生递交的辞职报告，自2025年1月27日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2025年1月10日收到独立董事王琳琳女士递交的辞职报告，自2025年1月27日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞职原因

因个人原因，娄祝坤先生申请辞去公司独立董事职务。

因个人原因，王琳琳女士申请辞去公司独立董事职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在新任董事就任前，娄祝坤先生和王琳琳女士仍将依照相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行独立董事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

娄祝坤先生和王琳琳女士辞去独立董事职务不会对公司的日常经营活动产生不利

影响，公司对娄祝坤先生和王琳琳女士在任职期间的辛勤付出表示感谢！

### 三、备查文件

娄祝坤先生的《辞职报告》

王琳琳女士的《辞职报告》

运鹏（上海）供应链股份有限公司

董事会

2025年1月10日