

# 河南新宁现代物流股份有限公司

## 关于公司董事长、董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事离任情况

河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长刘瑞军先生的书面辞职报告，刘瑞军先生因工作调整申请辞去公司董事长、董事及所任董事会各专门委员会职务，同时辞去公司法定代表人职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

刘瑞军先生的原定任期至 2029 年 3 月 25 日。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，刘瑞军先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。刘瑞军先生已按照公司相关制度规定做好工作交接，公司将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，尽快完成补选董事、董事长选举等相关后续工作。

截至本公告披露日，刘瑞军先生直接持有公司 100,000 股股份，占公司总股本的 0.0179%，刘瑞军先生不存在未履行完毕的公开承诺，其所持公司股份将依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的规定进行管理。

刘瑞军先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对刘瑞军先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

## **二、备查文件**

相关人员的辞职报告。

特此公告。

河南新宁现代物流股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 10 日