

广东原尚物流股份有限公司 关于公司董事兼总经理辞职的公告

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。

广东原尚物流股份有限公司董事会于2018年12月2日（以下简称“公司”）收到公司董事兼总经理杨永平先生提交的书面辞职报告。因个人原因，杨永平先生申请辞去所担任的董事、总经理、战略与投资管理委员会委员等职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，其辞职报告自送达之日即生效。

杨永平先生辞去董事职务将导致公司董事会低于法定人数，为此，杨永平先生的辞职将在新任董事填补因其辞职而产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，杨永平先生将继续按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

公司董事会对杨永平先生在任期间的工作表示衷心感谢。

公司将尽快召开董事会补选公司董事、聘任总经理。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2018年12月03日