

证券代码：002352

证券简称：顺丰控股

公告编号：2019-032

## 顺丰控股股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事张锐先生提交的书面辞职函及5%以上股东深圳市招广投资有限公司（以下简称“招广投资”）提交的《关于顺丰控股董事变更建议的函》。张锐先生因个人工作调整原因申请辞去公司董事职务，辞职后张锐先生不再担任本公司任何职务。

截至本公告披露日，张锐先生未持有公司股份。根据《公司法》、《公司章程》的规定，张锐先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，上述辞职函自送达公司董事会时生效。

张锐先生系由公司股东招广投资提名的董事，其辞职后，招广投资已根据《公司法》及《公司章程》等规定向公司董事会提名补选新任非独立董事候选人。公司将根据《公司法》及《公司章程》的规定，尽快召开董事会提名委员会，对非独立董事候选人的任职资格进行审查。

公司及董事会对张锐先生在担任公司董事期间所做的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月七日