

证券代码：603648

证券简称：畅联股份

公告编号：2020-008

上海畅联国际物流股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年3月19日收到公司董事、副董事长于建刚先生的书面辞职报告，于建刚先生因个人原因申请辞去公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期至公司2019年年度股东大会召开之日止。于建刚先生辞职后，将不再在本公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，于建刚先生的辞职不会导致本公司的董事人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。

于建刚先生在担任公司董事、副董事长期间，开拓创新，锐意进取，兢兢业业，勤勉尽职。在此，公司董事会对于建刚先生为公司的经营、发展做出的积极贡献衷心地表示感谢！

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2020年3月20日