

证券代码：603648

证券简称：畅联股份

公告编号：2021-011

## 上海畅联国际物流股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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2021年3月15日收到公司独立董事吕巍先生的书面辞职报告,吕巍先生因个人原因申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务,吕巍先生辞职后,将不再在本公司担任任何职务。

鉴于吕巍先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定,吕巍先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前,吕巍先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会主任委员、委员的相应职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成独立董事的补选工作。

吕巍先生在担任公司独立董事期间,开拓创新,锐意进取,兢兢业业,勤勉尽职。在此,公司董事会对吕巍先生为公司的经营、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

2021年3月16日