

证券代码：002352

证券简称：顺丰控股

公告编号：2024-060

顺丰控股股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

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栋先生提交的书面辞职函。张栋先生因个人原因申请辞去公司董事职务。张栋先生表示，其与公司董事会无任何意见分歧，亦无任何须提请公司股东或债权人注意的情况。辞职后张栋先生将不再担任公司任何职务。

张栋先生在担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会谨对张栋先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

截至本公告披露日，张栋先生持有公司股份 122,000 股。张栋先生辞职后将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024 年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定进行股份管理，张栋先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》、《公司章程》等规定，张栋先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职自书面辞职函送达董事会时立即生效。张栋先生的辞职，不会影响公司董事会的正常工作，公司将按照法定程序尽快完成公司董事补选工作。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月二十六日