

证券代码：001228

证券简称：永泰运

公告编号：2024-049

## 永泰运化工物流股份有限公司

### 关于副总经理辞职的公告

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。

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理周晓燕女士递交的书面辞职报告，周晓燕女士因工作调整原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，周晓燕女士通过公司员工持股平台宁波永泰秦唐投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“永泰秦唐”）间接持有公司股份，永泰秦唐持有公司 6,550,000 股（持股比例为 6.3063%），周晓燕女士持有永泰秦唐 75 万元份额（持股比例 9.9338%），周晓燕女士将严格遵守《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》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定及其作出的相关承诺。其不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，周晓燕女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常经营。公司董事会对周晓燕女士在任职期间所做的工作及贡献表示衷心感谢！

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2024 年 6 月 29 日