

河南新宁现代物流股份有限公司 关于公司董事、执行副总裁辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司董事、执行副总裁周博先生提交的书面辞职报告，周博先生因个人原因申请辞去公司董事、执行副总裁职务，同时辞去公司的一切职务。

周博先生未持有公司股份，其原定任期届满日为2023年3月29日。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，周博先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。周博先生在任职期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

河南新宁现代物流股份有限公司

董事会

2022年10月24日