

河南新宁现代物流股份有限公司

关于证券事务代表辞职的公告

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证券事务代表徐华明先生提交的书面辞职报告，徐华明先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，上述辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职后将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，徐华明先生未持有公司股份，其负责的工作已完成交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司董事会将根据相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。

徐华明先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司所做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11月04日