

证券代码：300240

证券简称：飞力达

编号：2024-052

江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于公司副总裁、董事会秘书辞职的公告

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。

江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁、董事会秘书童少波先生递交的书面辞职报告。童少波先生因个人原因提出辞去公司副总裁、董事会秘书职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，童少波先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。童少波先生原定任期自公司第六届董事会任期届满时止。截至本公告披露之日，童少波先生本人及配偶和其他关联人均未直接持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。

童少波先生在担任公司副总裁及董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司董事会对童少波先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在公司未聘任新一任董事会秘书期间，为了不影响公司正常运营，暂由董事长姚勤先生代行董事会秘书职责，公司将按照《公司法》、《江苏飞力达国际物流股份有限公司公司章程》等相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

董事长姚勤先生代行董事会秘书职责期间的联系方式公告如下：

电话：0512-55278563

传真：0512-55278558

电子信箱：dshmsc@feiliks.com

联系地址：江苏省昆山开发区玫瑰路999号

特此公告。

江苏飞力达国际物流股份有限公司

董事会

2024年5月20日