

证券代码：603117

证券简称：万林股份

公告编号：临 2015-023

江苏万林现代物流股份有限公司 董事辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事蔡磊先生和董事张伟先生的书面辞职报告，蔡磊先生因年龄原因辞去公司第二届董事会董事、常务副总经理及其他在公司所任职务，张伟先生因身体原因辞去公司第二届董事会董事职务。董事蔡磊先生和董事张伟先生的辞职未导致公司董事人数低于法定最低人数，根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，上述人员的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

公司董事会对蔡磊先生和张伟先生任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2015年11月19日