

证券代码：837310

证券简称：至精股份

主办券商：国融证券

## 上海至精供应链管理股份有限公司 职工代表监事变动公告(辞职)

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、辞职董监高的基本情况

#### (一) 基本情况

本公司监事会于 2017 年 9 月 26 日收到职工代表监事黄兴鸿递交的辞职报告。该辞职职工代表监事持有公司股份 0 股，占公司股本的比例为 0.00%。黄兴鸿辞职后不再担任公司其他职务。

#### (二) 辞职原因

黄兴鸿因个人工作变动原因辞去职工代表监事职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

#### (一) 对公司监事会成员人数的影响

黄兴鸿的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

为不影响公司监事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，黄兴鸿先生的辞职报告将在本公司职工代表大会选举出新任监事后生效。在新任监事就任前，黄兴鸿先生仍将按照有关规定

履行监事职责。公司将按照有关规定完成监事的补选工作。

(二) 对公司生产、经营上的影响

黄兴鸿先生的离职对公司日常经营活动未产生任何不利影响。公司将及时召开职工代表大会选举出新的职工代表监事，不会影响监事会的正常运转。公司衷心感谢黄兴鸿先生在任职期间为公司所做出的贡献。

三、备查文件目录

黄兴鸿先生递交的《辞职报告》。

上海至精供应链管理股份有限公司

监事会

2017年9月26日