

上海至精供应链管理股份有限公司 董事长及法定代表人变动公告

本公司及董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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于2017年10月26日审议并通过：

任命丁强先生为第一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

根据《公司章程》第七条：“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人变更为丁强。

本次会议召开5日前以邮件方式通知各位董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由董事谭云主持。

以上决议表决情况为：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事长持有公司股份0股，占公司股份总数的0%。

（三）任命/免职的原因

汪永健先生于2017年9月26日辞去董事长职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，公司第一届董事会第十二次会议选举丁强先生为上海至精供应链管理股份有限公司第一届董事会董事长。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

本次选举丁强先生为公司董事长，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，对公司董事会成员人数无影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次选举丁强先生为公司董事长，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，有利于公司生产、经营的稳定、健康发展。

三、备查文件目录

《上海至精供应链管理股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

上海至精供应链管理股份有限公司

董事会

2017年10月26日