

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 董事、高级管理人员变动公告(辞职)

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、辞职董监高的基本情况

(一) 基本情况

本公司董事会于2017年11月6日收到董事、副总经理叶峰递交的辞职报告。该辞职董事、副总经理持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。叶峰辞职后不再担任公司其它职务。

(二) 辞职原因

个人工作变动原因。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一) 对公司董事会成员人数的影响

叶峰的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

为保持董事会正常运作，公司将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定补选新任董事。在公司选举出新任董事之前，叶峰先生仍将继续按照规定行使董事职责直至新的董事到任。

(二) 对公司生产、经营上的影响

叶峰在职期间担任公司董事、副总经理，公司衷心感谢叶峰先生在任职期间的付出与努力。在股东大会选举产生新任董事之前，叶峰先生将继续履行董事职责。叶峰先生的离职对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件目录

叶峰先生递交的《辞职报告》

上海至精供应链管理股份有限公司

董事会

2017年11月8日