

证券代码：836937

证券简称：至和天下

主办券商：兴业证券

## 武汉至和天下供应链管理股份有限公司 监事会主席及监事辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司监事会于 2017 年 12 月 22 日收到监事会主席刘娟女士递交的辞职报告。该辞职监事会主席持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。刘娟女士辞职后不再担任公司其他职务。

本公司监事会于 2017 年 12 月 22 日收到监事会职工监事孙蒙先生递交的辞职报告。该监事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。孙蒙先生辞职后不再担任公司其他职务。

#### （二）辞职原因

刘娟女士因个人原因辞去监事会主席职务；

孙蒙先生因个人原因辞去监事会监事职务。

### 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

刘娟女士、孙蒙先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,在新任监事会主席及监事就任前,刘娟女士和孙蒙先生仍应当按照相应的法律、行政法规和《公司章程》的规定,履行监事会主席和监事的职责。

## (二) 对公司生产、经营上的影响

刘娟女士和孙蒙先生的辞职不会对公司经营产生不利影响,刘娟女士和孙蒙先生在任职期间,勤勉尽职、恪尽职守,履行了自己应尽的职责和义务。

公司对刘娟女士及孙蒙先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示感谢。

## 三、备查文件目录

《刘娟女士的辞职报告》

《孙蒙先生的辞职报告》

武汉至和天下供应链管理股份有限公司

监事会

2017年12月26日