

证券代码：839676

证券简称：金力鸿

主办券商：东莞证券

江苏金力鸿供应链管理股份有限公司

监事变动公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于 2018 年 1 月 23 日收到监事会主席叶茂递交的辞职报告。该辞职监事会主席持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。叶茂辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务。

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

叶茂先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

为不影响监事会的正常工作,根据《公司法》、《公司章程》有关规定,叶茂先生的辞职申请将在本公司股东大会选举出新任监事后生效,在新任监事就任前,叶茂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补选工作。

(二) 对公司生产、经营上的影响

叶茂先生的离职对公司日常经营活动未产生任何不利影响。公司将及时由股东大会选举出新的监事,不会影响监事会正常运转。

公司衷心感谢叶茂先生在任职期间为公司所做出的贡献。

三、备查文件目录

叶茂先生的《辞职报告》。

江苏金力鸿供应链管理股份有限公司

董事会

2018年1月23日