

证券代码：835782

证券简称：嘉岩供应

主办券商：中山证券

上海嘉岩供应链管理股份有限公司高级管理人员辞职公告

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

本公司董事会于2018年8月10日收到董事会秘书杨钧女士递交的辞职报告，2018年8月10日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。杨钧女士辞职后继续担任（行政经理）职务

本次辞职董监高是否涉及董秘变动： 是 否

（二）辞职原因

公司正在进行董事会、监事会换届事宜，杨钧担任公司董事会秘书任期即将届满，同时公司监事会提名杨钧为新一届监事会股东代表监事，为避免职务冲突，故辞去董事会秘书一职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

杨钧女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营上的影响

杨钧女士的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。在董事会秘书空缺期间，暂由公司财务总监朱敬娟女士代行董事会秘书职责。公司将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。

朱敬娟女士联系方式：电话：021-54303562；电子邮箱：jingjuan.zhu@verymro.com

公司董事会对杨钧女士在担任董事会秘书期间勤勉尽责的职业精神以及为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

杨钧女士的《辞职报告》。

上海嘉岩供应链管理股份有限公司

董事会

2018年8月13日