

证券代码：836631

证券简称：世仓智能

主办券商：兴业证券

世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司董秘辞职公告

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12月5日收到董事会秘书庄士勋先生递交的辞职报告，2018年12月5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%。庄士勋先生辞职后继续担任（董事）职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

个人原因。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

庄士勋先生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

在董事会选任新董事会秘书之前，由公司董事长林明孝先生代理公司信息披露负责人并负责相关信息披露工作。庄士勋先生任职期间，公司已建立完善的人才储备以及信息披露业务流程，并且公司将尽快聘任新的董事会秘书承接工作。因此，其辞去董事会秘书职务，不会对公司的正常生产、经营造成任何不利影响。公司董事会对其任职期间为公司做出的贡献，深表感谢。

三、备查文件

《庄士勋先生的辞职报告》

世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司

董事会

2018年12月6日