

证券代码：837032

证券简称：海兴股份

主办券商：银河证券

## 广东海兴供应链股份有限公司董事、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2019年6月26日收到董事陈小缓递交的辞职报告，陈小缓在公司担任董事兼总经理职务，本次辞职同时辞去董事兼总经理职务，2019年6月26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%。陈小缓辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2019年6月26日收到董事徐磊递交的辞职报告，徐磊在公司担任董事兼财务总监、信息披露负责人职务，本次辞职同时辞去董事兼财务总监、信息披露负责人职务，2019年6月26日生效。上述辞职人员持有公司股份2,000,000股，占公司股本的10%。徐磊辞职后不再担任公司其它职务。

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

陈小缓、徐磊的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司将补选新任董事。为保障董事会的正常运行，在公司选举新任董事前，陈小缓仍按照相关规定继续履职董事兼总经理职责，徐磊仍按照相关规定继续履职董事兼财务总监、信息披露负责人职责。

### 对公司生产、经营上的影响

陈小缓、徐磊的辞职不会对公司正常生产、经营产生不利影响。为保证总经理、财务总监、信息披露负责人工作的正常开展和进行，公司将尽快根据《公司法》、《公司章程》等有关规定增补新任总经理、财务总监、信息披露负责人。

### 三、备查文件

陈小缓、徐磊的《辞职报告》

广东海兴供应链股份有限公司

董事会

2019年6月27日