

证券代码：839997

证券简称：柏泽股份

主办券商：财通证券

宁波柏泽供应链管理股份有限公司职工监事、信息披露负责人辞 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 2019 年 7 月 31 日收到职工代表监事、信息披露负责人王锦波递交的辞职报告，其中信息披露负责人的辞职申请于 2019 年 7 月 31 日起生效，职工代表监事辞职申请待选举新任监事之日起生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。王锦波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

由于个人原因，王锦波先生申请辞去担任公司职工监事兼信息披露负责人职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

王锦波先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司将尽快补选新任监事。为保证监事会正常运作，在补选的新任监事就职之前，王锦波先生仍将按照相关规定继续履行监事职责。

对公司生产、经营上的影响

王锦波先生因个人原因辞去信息披露负责人职务，公司将按照相关规定尽快聘任新的信

息披露负责人承接工作。在信息披露负责人空缺期间，暂由公司董事长胡逸毅先生代行信息披露负责人职责。其辞职不会对公司日常经营管理活动产生不利影响。公司董事会对王锦波先生在任职期间对公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

王锦波先生的《辞职报告》

宁波柏泽供应链管理股份有限公司

董事会

2019年8月2日