

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监事离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于 2019 年 8 月 30 日收到监事会主席杨帆女士递交的辞职报告，自产生新任监事会主席之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次离职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）离职原因

由于个人原因，杨帆女士申请辞去担任公司监事会主席职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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，杨帆女士仍将按照相关规定继续履行监事会主席职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

杨帆女士因个人原因辞去公司监事会主席一职，其离职不会对公司日常经营管理活动产

生不利影响。公司对杨帆女士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

《离任报告》

宁波柏泽供应链管理股份有限公司

董事会

2019年9月3日