



HW SUPPLY

公告编号：2019-044

证券代码：833770

证券简称：宏伟供应

主办券商：国泰君安

浙江宏伟供应链集团股份有限公司 高级管理人员离职公告

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

本公司董事会于 2019 年 12 月 5 日收到董事会秘书（单笑梅）女士递交的辞职报告，自 2019 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于 2019 年 12 月 5 日收到财务负责人张志乾先生递交的辞职报告，自 2019 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本次离职董监高是否涉及董秘变动：☒是 ☐否

（二）离职原因

单笑梅女士、张志乾先生因个人原因辞去公司董事会秘书、财

务负责人职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

单笑梅女士、张志乾先生辞职后不在公司担任任何职务，在董事会聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长吕宏伟先生代行董事会秘书职责。公司暂未聘任具备全国股转系统董事会秘书任职资格的董事会秘书，暂时不符合创新层公司治理要求，存在可能被调整至基础层的风险，敬请投资者注意投资风险。

目前公司已完成与单笑梅女士、张志乾先生所负责工作的平稳对接，其辞职不会影响公司治理的规范运作和公司的政策运营。公司董事会将根据《公司法》及《公司章程》的有关规定尽快选聘新的财务负责人及具备全国股转系统董事会秘书任职资格的董事会秘书。

单笑梅女士、张志乾先生在任职期间恪尽职守，锐意进取，忠实、勤勉地履行了各项职责，在信息披露、公司治理和资本运作等方面发挥了重要作用，公司董事会对单笑梅女士、张志乾先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示由衷的感谢！

三、备查文件

《单笑梅女士的辞职报告》



HW SUPPLY

公告编号：2019-044

《张志乾先生的辞职书》

浙江宏伟供应链集团股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 9 日