

证券代码：838706

证券简称：合纵连横

主办券商：中泰证券

南京合纵连横供应链管理股份有限公司

董事辞职公告

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 12 月 19 日收到董事于强先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。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。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

于强先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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

于强辞职后，公司董事会成员人数为 4 人，低于法定最低人数；在公司选举出新任董事并使董事会成员人数达到法定人数前，于强将继续履行职责和义务。

（二）对公司生产、经营上的影响

于强先生辞去公司董事职务不会对公司生产、经营产生任何不利影响。公司将尽快选举

新的董事承接工作，在新任人员就任前，仍由于强先生继续履行董事职务。公司对于强先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

于强先生递交的《辞职报告》

南京合纵连横供应链管理股份有限公司

董事会

2019年12月23日