

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、免职基本情况

##### （一）免职的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于2019年12月23日审议并通过：

免去杨云宝先生的董事，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免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。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长周峻主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

##### （二）免职原因

公司董事杨云宝因个人严重过失，损害了公司利益，增加公司的经营风险，给公司造成严重的负面影响。董事会提议免除其董事职务。

#### 二、免职对公司产生的影响

（一）本次免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。

杨云宝免职后，公司董事会成员人数低于法定最低人数。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，杨云宝将继续履行职责和义务。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

免去杨云宝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，仍由杨云宝先生继续履行董事职务。公司对杨云宝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**

《南京合纵连横供应链管理股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

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