

证券代码：836361

证券简称：川山甲

主办券商：中信建投

## 川山甲供应链管理股份有限公司

### 高级管理人员辞职公告

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2020年7月27日收到董事会秘书王广伟先生递交的辞职报告，自2020年7月27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

王广伟先生因任期到期和个人职业发展原因，辞去公司董事会秘书职务。

#### 二、上述人员的辞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，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

王广伟先生已完成工作交接，在聘任新的董事会秘书前由公司董事长许建华先生代行董事会秘书职责。王广伟先生离职不会对公司生产、经营产生不利影响。王广伟先生担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责地履行相应职责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对王广伟先生对公司所做的贡献表示衷心的感谢！

### 三、备查文件

#### （一）王广伟先生辞职报告

川山甲供应链管理股份有限公司

董事会

2020年7月28日