

证券代码：839239

证券简称：集华股份

主办券商：东北证券

江苏集华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 2021 年 2 月 18 日收到董事王伟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

王伟先生因个人工作原因，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

为不影响公司董事会的正常工作,根据《公司法》、《公司章程》有关规定，王伟先生的辞职将在本公司股东大会选举出新任董事后生效。新任董事就任前王伟先生仍将按照相关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立了规范的管理制度和内控制度，本次董事辞职不会对公司正常的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）王伟先生的《辞职报告》

江苏集华供应链管理股份有限公司

董事会

2021年2月19日