

证券代码：833985

证券简称：三方股份

主办券商：湘财证券

湖南三方供应链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2022年5月16日收到董事会秘书任凤霞女士递交的辞职报告，自2022年5月16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，辞职后继续担任会计主管人员职务。

（二）辞职原因

任凤霞女士因个人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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

在公司新任董事会秘书正式就任前，任凤霞女士仍按照相关规定履行董事会秘书的职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司将尽快聘任新任董事会秘书承接工作，本次董事会秘书的离职不会对公司生产、经营产生不良影响，公司对其在任职期间所做的贡献表示衷心地感谢。

三、备查文件

任凤霞女士提交的《辞职报告》

湖南三方供应链股份有限公司

董事会

2022年5月16日