

证券代码：871215

证券简称：乾丰股份

主办券商：开源证券

## 乾丰供应链(上海)股份有限公司高级管理人员离职公告(补发)

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、离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 10 日收到董事会秘书、财务负责人张维女士递交的辞职报告，自 2022 年 5 月 10 日生效。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。

本公司董事会于 2021 年 12 月 1 日收到董事会秘书兼财务负责人张维女士递交的辞职报告，但为了保证 2021 年年报工作信息披露的正常开展，故本人继续履行相关职责。现由于 2021 年年度报告已正常披露，张维女士再次于 2022 年 5 月 10 日递交辞职报告。

#### (二) 离职原因

张维女士因个人原因向公司董事会申请辞去公司董事会秘书以及财务负责人职务。

### 二、上述人员的离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。

#### (二) 对公司生产、经营上的影响

张维女士因个人原因辞去公司董事会秘书以及财务负责人职务，不会对公司的日常经营活动产生不利影响。经第二届董事会第十四次会议审议通过，任命余志坚先生担任董事会秘书。公司会尽快召开董事会任命新的财务负责人。

### 三、备查文件

张维女士的《离职报告》

乾丰供应链（上海）股份有限公司

董事会

2022年6月10日