

证券代码：830941

证券简称：明硕股份

主办券商：中原证券

上海明硕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2022年8月25日收到董事秦浩然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。

（二）辞职原因

秦浩然先生因个人原因向公司董事会提出辞职。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《民法典》、《公司章程》的有关规定，秦浩然的辞职生效时间为公司临时股东大会补选董事的当日，在补选的董事就任之前，秦浩然继续履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

秦浩然的辞职未对公司日常经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）《董事秦浩然先生的辞呈》。

上海明硕供应链管理股份有限公司

董事会/监事会

2022年8月25日