

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

董事任命公告更正公告

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。

本公司董事会于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《上海明硕供应链管理股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-015），因公告中法律名称不准确，现对本次公告进行更正。

一、更正事项的具体内容

更正前：

一、 任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《民法典》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2022 年 8 月 25 日审议并通过：

二、任命对公司产生的影响

由于秦浩然辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，本次选举施云华为董事后，公司董事会成员人数达到《民法典》及《公司章程》的有关规定。

更正后：

一、 任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2022 年 8 月 25 日审议并通过：

二、任命对公司产生的影响

由于秦浩然辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，本次选举施云华为董事后，公司董事会成员人数达到《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、其他相关说明

除上述更正外，公司于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《上海明硕供应链管理股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-015），其余内容均未发生变化，更正后的《上海明硕供应链管理股份有限公司董事任命公告（更正后）》（公告编号：2022-020）与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

上海明硕供应链管理股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 6 日