

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](http://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辞职公告》（公告编号：2022-014），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）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。

##### 更正后：

（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《公司法》、《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、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](http://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辞职公告》（公告编号：2022-014），其余内容均未发生变化，更正后的《上海明硕供应链管理

股份有限公司董事辞职公告（更正后）》（公告编号：2022-018）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](http://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