

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 关于指定公司董事代行董事会秘书职责的公告

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。

湖南三方供应链股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书任凤霞女士因个人原因离职，离职后不再担任公司任何职务。公司第三届董事会第十五次会议于2022年10月28日审议通过了《关于指定董事长雷明初先生代行董事会秘书职责的议案》，指定董事代行董事会秘书职责；为保证董事会工作的正常进行，在董事会秘书空缺期间，董事会指定公司董事长雷明初先生代行董事会秘书职责。

公司将按照相关规定，在三个月内尽快完成董事会秘书的聘任工作。

特此公告。

湖南三方供应链股份有限公司

董事会

2022年10月31日