

证券代码：870009  
券

证券简称：安捷股份

主办券商：太平洋证

## 广东安捷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 2024 年 1 月 22 日收到董事王智先生递交的辞职报告，自 2024 年 1 月 22 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事会秘书及副总经理职务。

#### （二）辞职原因

王智先生因个人原因辞去其所担任的公司董事职务。

### 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。

公司将按照《公司法》、《公司治理规则》及《公司章程》相关规定完成董事选举工作，最大限度地减少对公司经营的影响。为保证公司董事会的正常运转，在新任董事就任前，王智先生仍应当按照相关规定继续履行董事职责。

## （二）对公司生产、经营上的影响

王智先生离职不会对公司生产、经营产生不利影响；公司对王智先生在担任董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

## 三、备查文件

### （一）辞职报告

广东安捷供应链管理股份有限公司

董事会

2024年1月24日