

证券代码：832627

证券简称：锦达保税

主办券商：东吴证券

江苏锦达保税仓储股份有限公司高级管理人员离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会秘书朱蓓蓓女士因工作安排，自 2025 年 1 月 1 日起不再担任董事会秘书。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

因公司经营管理策略调整，经公司与朱蓓蓓女士友好协商一致后，朱蓓蓓女士不再担任董事会秘书职位，为保证公司信息披露工作有序开展，公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书选聘工作。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职未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。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立了较完善的内控管理制度，公司将尽快聘请新的董事会秘书，朱蓓蓓女士离任董事会秘书职务不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。朱蓓蓓女士在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责，履行了自己应尽的职责和义务，公司对其在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

一、朱蓓蓓女士的《离职申请表》

江苏锦达保税仓储股份有限公司

董事会

2025年1月2日