

证券代码：837200

证券简称：辰隆万物

主办券商：东吴证券

辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司董事、高级管理 人员辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 6 月 18 日收到董事李晶晶女士递交的辞任报告，自 2025 年第一次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 6 月 18 日收到董事会秘书李晶晶女士递交的辞任报告，自 2025 年 6 月 18 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

李晶晶女士因工作调动原因，申请辞去公司董事、董事会秘书职务，辞任后不再担任公司其他职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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》及《公司章程》等有关规定，李晶晶女士董事职务的辞职在公司股东大会选举出新任董事后方可生效。在新任董事就任前，李晶晶女士仍按照相关法

律、法规和《公司章程》的有关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

李晶晶女士辞去公司董事、董事会秘书职务后，不会对公司生产经营产生不利影响。李晶晶女士在任公司董事、董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

李晶晶女士的《辞职报告》

辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司

董事会

2025年6月19日