

证券代码：603117

证券简称：ST 万林

公告编号：2022-027

## 江苏万林现代物流股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 19 日收到公司董事、副总经理兼董事会秘书吴江渝先生提交的书面辞职报告。吴江渝先生因身体原因，辞去在公司及其相关公司担任的一切职务，辞职后吴江渝先生将不再担任公司任何职务。

吴江渝先生在公司任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，认真履职。公司及公司董事会对吴江渝先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，吴江渝先生的辞职不会导致公司董事会的成员低于法定人数，不会对公司董事会及公司的正常运作产生影响，辞呈自送达公司董事会之日起生效。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长、法定代表人樊继波先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日