

证券代码：603117

证券简称：ST 万林

公告编号：2022-046

## 江苏万林现代物流股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

近日，江苏万林现代物流股份有限公司董事会收到独立董事倪龚炜先生的辞职报告，倪龚炜先生因个人身体健康原因，申请辞去公司独立董事及审计委员会相关职务。辞职后倪龚炜先生不再担任公司其他任何职务。倪龚炜先生未直接持有公司股票。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规定，倪龚炜先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营管理工作。倪龚炜先生辞去独立董事后，未导致独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，故倪龚炜先生的辞职立即生效。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2022年7月23日