

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2023-037

转债代码：113658

证券简称：密卫转债

## 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

### 关于监事会主席辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司股东监事江震先生的辞职报告，江震先生因工作调整辞去公司第三届监事会监事、监事会主席职务。公司对江震先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

截至本公告披露日，江震先生通过员工持股平台上海演智投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份约 215,230 股，江震先生离任后仍将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规范性文件及相关承诺对其股份进行管理。

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，江震先生的辞职未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，江震先生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。鉴于江震先生的辞职将导致公司监事会人数低于《公司章程》的有关规定，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司于 2023 年 3 月 21 日召开第三届第十六次监事会，审议通过了《关于增补公司监事的议案》，同意提名刘卓嵘先生为公司第三届监事会股东监事候选人（简历见附件），该事项尚需提交公司股东大会审议。刘卓嵘先生的任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。公司监事会将在股东大会补选产生新任监事后尽快按照法定程序完成监事会主席的选举工作。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事会

2023 年 3 月 22 日

**附件：**

**刘卓嵘**，男，1976年10月出生，硕士学历，MBA，高级物流师。1999年7月至2002年1月在上海交运（集团）公司任企业发展部科员；2002年2月至2007年6月在上海交运物流有限公司，先后任职副总经理、总经理；2007年7月至2009年12月在上海市长途汽车运输有限公司任副总经理；2010年1月至2012年5月在上海交运便捷货运有限公司任总经理；2012年5月至2021年11月在上海交运日红国际物流有限公司，先后任职副总经理、董事总经理；2021年11月加入密尔克卫化工供应链服务股份有限公司，任公司副总经理。