

证券代码：832821

证券简称：金丹科技

主办券商：国金证券

## 河南金丹乳酸科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告

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、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于2015年9月27日收到独立董事赵永德递交的辞职报告。该辞职独立董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。赵永德辞职后不再担任公司其他职务。

本公司监事会于2015年9月28日收到职工监事胡中华递交的辞职报告。该辞职职工监事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。胡中华辞职后继续担任公司发酵车间主任职务。

#### （二）辞职原因

赵永德因个人原因提出辞职申请。

胡中华因为生产工作任务繁忙，无法保证有足够的时间和精力承担监事的工作。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一) 对公司董事会成员人数的影响

赵永德的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司监事会成员人数的影响

胡中华的辞职未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

(三) 对公司生产、经营上的影响

赵永德在公司任职期间未分管其他部门，他的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将及时补选新任董事。

胡中华辞去职工监事后，继续担任公司发酵车间主任职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将及时补选新任职工监事。

### 三、备查文件目录

1. 赵永德提交的辞职信。
2. 胡中华提交的辞职报告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

董事会

2016年9月28日