

证券代码：838218

证券简称：津之源

主办券商：财富证券

湖南津之源食品科技股份有限公司 监事会主席辞职公告

本公司及监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

本公司监事会于2017年4月12日收到监事会主席王朝文递交的辞职报告。该辞职监事会主席持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。王朝文辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

王朝文先生因个人原因，辞去其所担任的公司监事会主席职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

王朝文的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

为保障公司监事会依法正常运转，在股东大会选举新的监事之前，王朝文继续履行监事职责。公司将根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，尽快启动补选监事的程序。

(二) 对公司生产、经营上的影响

王朝文先生在职期间担任公司监事会主席职务，在公司股东大会通过选举监事之前，仍按照相关规定继续履行监事职责，因此其辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响。衷心感谢王朝文先生任职期间对公司所做的贡献。

三、备查文件目录

《王朝文先生辞职报告》

湖南津之源食品科技股份有限公司

监事会

2017年4月13日