

证券代码：832523 证券简称：天山黑蜂 主办券商：东兴证券

新疆天山黑蜂产业股份有限公司 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2017年5月15日收到董事、财务总监、董事会秘书周丽娟递交的辞职报告。该辞职董事、财务总监、董事会秘书周丽娟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。周丽娟辞职后不再担任其他职务。

（二）辞职原因

个人原因。

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

周丽娟的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司将尽快召开临时股东大会，选任新任董事。在改选出的董事就任前，周丽娟仍将依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。

(二) 对公司生产、经营上的影响

公司已建立较为完善的财务制度，周丽娟辞职时已与财务部有关人员做好相关的交接工作，其辞职后对公司生产、经营不会产生不利影响。公司董事会将尽快聘任合适的人员担任新财务总监、董事会秘书，在董事会聘任新财务总监、董事会秘书之前，由总经理吴海英暂时负责财务工作以及信息披露工作。

三、备查文件目录

周丽娟辞去董事、财务总监、董事会秘书职务的申请

新疆天山黑蜂产业股份有限公司

董事会

2017年5月17日