

证券代码：870610

证券简称：皓腾牧业

主办券商：恒泰证券

内蒙古皓腾牧业科技股份有限公司 监事会主席、监事辞职公告

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2018年2月8日收到监事会主席巴盾递交的辞职报告，辞去监事、监事会主席职务。该辞职监事会主席持有公司股份200,000股，占公司股本的0.39%。巴盾辞职后不再担任公司其他职务。

本公司监事会于2018年2月8日收到监事杨洪宇递交的辞职报告。该辞职监事持有公司股份150,000股，占公司股本0.30%。杨洪宇辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

监事会主席巴盾、监事杨洪宇因个人原因提出辞职。

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

巴盾和杨洪宇的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

公司将尽快补选新的监事，在此之前巴盾和杨洪宇将按照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行监事的职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

在补选新的监事之前，巴盾和杨洪宇仍按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，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。

三、备查文件目录

(一) 巴盾递交的《辞职报告》。

(二) 杨洪宇递交的《辞职报告》。

内蒙古皓腾牧业科技股份有限公司

监事会

2018年2月12日