

深圳市恒康达国际食品股份有限公司 董事变动公告（辞职情况）

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 2018 年 5 月 23 日收到董事孙晖递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。孙晖辞职后不再担任公司其他职务。

（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

孙晖的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出新的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和章程的规定，履行董事职务。因此，

孙晖女士的辞职申请将于公司股东大会选举产生新任董事时生效。在此之前，孙晖女士仍将履行董事职务。本公司将根据法定程序

尽快完成董事的补选工作。

(二)对公司生产、经营上的影响

孙晖女士辞去董事职务不会对公司生产、经营产生不利影响。公司衷心感谢孙晖女士任职董事期间对公司发展所做出的努力和贡献。

三、备查文件

《孙晖女士的辞呈》

深圳市恒康达国际食品股份有限公司

董事会

2018年5月25日