

证券代码：839932

证券简称：天兆猪业

主办券商：国都证券

## 四川天兆猪业股份有限公司 董事辞职公告

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2018年11月26日收到董事戴国群递交的辞职报告，自选出新任董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份44,000股，占公司股本的0.04%。戴国群辞职后继续担任总裁办总经理一职。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

戴国群女士因个人原因自愿申请辞去公司董事职务。

### 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

戴国群女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

鉴于戴国群女士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》及《公司章程》的规定,戴国群女士在公司股东大会选举产生新任董事之前,将继续按照《公司法》及相关法律法规、《公司章程》的规定履行其董事职务。公司将按照《公司法》及《公司章程》等有关规定,尽快选举新任董事。

(二) 对公司生产、经营上的影响

戴国群女士辞去董事职务后,继续担任公司总裁办总经理一职,不会对公司日常经营活动产生重大影响,公司后续将尽快选举新任董事。

三、备查文件

(一) 戴国群女士《辞职报告》

四川天兆猪业股份有限公司

董事会

2018年11月27日