

证券代码：831011

证券简称：三友创美

主办券商：中原证券

北京三友创美饲料科技股份有限公司高级管理人员辞职公告

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 2019 年 1 月 3 日收到董事会秘书朱献伟递交的辞职报告，即日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 493500 股，占公司股本的 2.3056%。朱献伟辞职后继续担任公司董事职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动： 是 否

（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

朱献伟的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营上的影响

董事会将在三个月内聘任董事会秘书，董事会秘书空缺期间，由董事长佟光辉先生代行董事会秘书的职责。因公司具备规范的信息披露和相关管理制度，朱献伟的离职对公司生产经营管理不会产生重大影响。公司暂未聘任具备资格的董秘，已不符合创新层公司治理要求，存在被调整至基础层的风险。

朱献伟先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献深表感谢。

三、备查文件

1.朱献伟先生的《辞职报告》。

公告编号：2019-001

北京三友创美饲料科技股份有限公司

董事会

2019年1月3日