

证券代码：835233

证券简称：美味源

主办券商：华创证券

广东美味源香料股份有限公司 董事、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 2015 年 10 月 13 日收到董事、副总经理刘开军递交的辞职报告。该辞职董事、副总经理间接持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.26%。刘开军辞职后不再担任公司的其他职务。

（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

刘开军的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘开军先生的辞职将在公司股东大会选举出新任董事并由公司任命后生效，在此之前刘开军先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事

职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘开军先生辞去副总经理职务，公司已对相关工作进行安排。刘开军先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对刘开军先生在任职期间的勤勉工作以及对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件目录

刘开军先生的《辞职报告》

广东美味源香料股份有限公司

董事会

2016年10月14日