

证券代码：838467

证券简称：碧佳实业

主办券商：中原证券

## 河南碧佳实业股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告

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、辞职董事、高级管理人员的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于 2016 年 12 月 28 日收到董事、副总经理张桢女士递交的《辞职报告》。该辞职董事、副总经理持有公司股份 701,400 股，占公司股本的 1.56%。张桢女士辞职后不再担任公司其他职务。

#### （二）辞职原因

张桢女士因个人原因，辞去公司董事、副总经理职务。

### 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

张桢女士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》对股份公司董事会成员最低 5 人，最多 19 人的规定，因公司董事会成员已低于法定最低人数，公司将根据《公司法》及《公司章程》的规定增选新的董事。在新任董事任职前，辞职董事将继续履行其职责。

#### （二）对公司生产经营的影响

张桢女士任职董事、副总经理期间仅分管公司酷有机采购工作，

其辞职前已对分管工作进行了安排，并已交接给公司认定的合适人选。公司将尽快补选新的董事，故张桢女士的辞职对公司的生产经营不会产生重大不利影响。

### 三、备查文件

张桢女士的《辞职报告》。

特此公告。

河南碧佳实业股份有限公司  
董事会  
2016年12月29日

A red circular stamp is positioned over the company name and date. The stamp features a five-pointed star in the center. The text "河南碧佳实业股份有限公司" (Henan Biji Real Estate Co., Ltd.) is written along the top inner edge of the circle. The text "董事会" (Board of Directors) is written along the bottom inner edge. A series of numbers "4101050158863" is visible along the bottom outer edge of the circle.