

证券代码：831915

证券简称：川娇农牧

主办券商：东莞证券

四川川娇农牧科技股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2017 年 11 月 27 日收到董事会秘书李一汉递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。李一汉辞职后继续担任公司副总经理。

（二）辞职原因

因个人原因，请求辞去在公司担任的董事会秘书职务。

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

李一汉的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

李一汉的辞职对公司的生产、经营未产生不良影响，公司将及时召开董事会聘任新的董事会秘书。在本公司董事会聘任新的董事会秘

书之前，李一汉先生自愿履行董事会秘书职责。

三、备查文件目录

(一)《公司董事会秘书李一汉的辞职报告》

四川川娇农牧科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 28 日