

证券代码：831552

证券简称：庆东农科

主办券商：东北证券

黑龙江省庆东阳光农业生物科技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7月23日收到董事平文祥递交的辞职报告，将在公司股东大会选举产生新任董事时起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。平文祥先生辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

因个人原因。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

平文祥先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

为保证董事会的正常工作，我公司将尽快补选任命新的董事，在新任董事就职前，平文祥先生将继续依照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

平文祥先生的辞职不会对公司的生产经营管理工作产生重大影响，公司董事会对平文祥先生在担任公司董事期间工作表示衷心的感谢！

三、备查文件

平文祥先生提交的《辞职报告》

黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司
董事会

2018年7月25日