

证券代码：832898

证券简称：天地壹号

主办券商：广发证券

## 天地壹号饮料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 8 月 29 日收到董事曹旭光递交的辞职报告，2018 年 8 月 29 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。曹旭光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

曹旭光先生因个人原因，请求辞去公司董事职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

曹旭光先生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

曹旭光先生的离职不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司董事会对曹旭光先生在担任公司董事期间的工作表示衷心感谢！

### 三、备查文件

曹旭光先生的《辞职报告》。

天地壹号饮料股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 31 日