



公告编号：2018-048

证券代码：832878

证券简称：宝利祥

主办券商：民生证券

延边宝利祥蜂业股份有限公司 董事、监事、高级管理人员辞职公告

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12月26日收到董事、副总经理于安递交的辞职报告，从股东大会选举出新任董事之日起辞职生效。于安持有公司股份63,000股，占公司股本的0.2355%。于安辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于2018年12月27日收到董事、副总经理耿德利递交的辞职报告，从股东大会选举出新任董事之日起辞职生效。耿德利持有公司股份693,000股，占公司股本的2.5907%。耿德利辞职后不再担任公司其他职务。

本公司监事会于2018年12月26日收到监事会主席尹喜强递交的辞职报告，从股东大会选举出新任股东代表监事之日起辞职生效。尹喜强持有公司股份94,500股，占公司股本的0.3533%。尹喜强辞职

后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

上述辞职人员均因个人原因，辞去现任职务。

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

于安、耿德利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，于安、耿德利的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，于安、耿德利仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

尹喜强的辞职导致公司监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，尹喜强的辞职将在公司股东大会选举出新任股东代表监事后生效，在此之前，尹喜强仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述辞职人员，在新董事、监事、高级管理人员任职前，仍按相关规定继续履行相关职责，故其辞职不会对公司生产经营产生不良影响。公司董事会、监事会对于安、耿德利、尹喜强在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

（一）于安的辞职报告



公告编号：2018-048

(二) 耿德利的辞职报告

(三) 尹喜强的辞职报告

延边宝利祥蜂业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日