

证券代码：838642

证券简称：牧天食品

主办券商：安信证券

四川牧天食品股份有限公司董事会秘书辞职公告

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2019年1月4日收到董事会秘书王梦婷女士递交的辞职报告，2019年1月4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%。王梦婷女士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

王梦婷女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

王梦婷女士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

王梦婷女士的离职未对公司生产、经营产生不利影响。公司将尽快选聘新的董事会秘书，在此之前由公司财务负责人程燕女士代行信息披露负责人职责。

三、备查文件

王梦婷女士的《辞职报告》。

四川牧天食品股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 8 日