

证券代码：870837

证券简称：鸿泰种业

主办券商：华龙证券

## 甘肃鸿泰种业股份有限公司

### 董事长、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2019年4月4日收到董事长、董事乔喜红先生递交的辞职报告。上述辞职人员持有公司股份24,500,000.00股，占公司股本的81.67%。乔喜红先生辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2019年4月4日收到董事朱新元先生递交的辞去董事的报告，上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。朱新元先生辞去董事后继续担任生产部总监职务。

本公司董事会于2019年4月4日收到财务总监赵红燕递交的辞去财务总监的报告，上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。赵红燕辞去财务总监后继续担任董秘职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

##### （二）辞职原因

因个人原因申请辞职。

## 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

乔喜红、朱新元先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,在公司股东大会选出新任董事前,乔喜红、朱新元先生仍应当按照相应的法律、法规和《公司章程》的规定,履行董事职责。

### 对公司生产、经营上的影响

上述董事、财务负责人的辞职情况不会对公司正常的生产、经营产生不利的影响,符合公司战略规划和实际发展需要,并且将对公司未来发展产生积极的影响。

## 三、备查文件

《甘肃鸿泰种业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

甘肃鸿泰种业股份有限公司

董事会

2019年4月9日