

证券代码：832775

证券简称：永升嘉轩

主办券商：国盛证券

## 新疆永升嘉轩食品股份有限公司董事、监事、高级管理 人员离职公告

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、离职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事、总经理王晓兰女士因个人原因，向公司董事会递交辞职报告。自2019年4月15日起不再担任董事、总经理职务。上述离职人员持有公司股份500,000.00股，占公司股本的5.00%。王晓兰女士离职后不再担任公司其它职务。

本公司董事聂明志先生因个人原因，向公司董事会递交辞职报告。自2019年4月15日起不再担任董事。上述离职人员持有公司股份50,000.00股，占公司股本的0.50%。聂明志先生离职后不再担任公司其它职务。

本公司职工代表监事王建荣先生因个人原因，向公司董事会递交辞职报告。自2019年4月15日起不再担任职工代表监事。上述离职人员持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%。王建荣先生离职后不再担任公司其它职务。

本次离职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）离职原因

因个人原因，王晓兰女士、聂明志先生、王建荣先生个人提出辞职。

### 二、上述人员的离职对公司产生的影响

王晓兰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。

聂明志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。

王建荣先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

鉴于王建荣先生的离职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司已召开职工代表大会选举新任职工代表监事。王建荣先生辞职申请将在选举出新任职工代表监事后生效，在此之前，仍按照相关规定继续履行职工代表监事职责。

### 对公司生产、经营上的影响

王晓兰女士辞去董事、总经理职务、聂明志先生辞去董事职务、王建荣先生辞去职工代表监事，公司实际控制人未发生变化，不会对公司日常经营活动产生不利影响。王晓兰女士、聂明志先生、王建荣先生在担任公司职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，对公司长期稳定发展做出了重要贡献，公司及董事会对三位所做的贡献给予充分的肯定并表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

- 1、王晓兰女士递交的辞呈；
- 2、聂明志先生递交的辞呈；
- 3、王建荣先生递交的辞呈；

新疆永升嘉轩食品股份有限公司

董事会

2019年4月18日