

证券代码：837230

证券简称：惠利股份

主办券商：国融证券

## 新疆惠利灌溉科技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 2019 年 5 月 22 日收到董事田戈递交的辞职报告，2019 年 5 月 22 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%。田戈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

田戈先生因个人原因，向公司董事会申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其它职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

田戈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，公司将补选新任董事履行职责，在新任董事就任之前，田戈先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

#### 对公司生产、经营上的影响

公司经营管理目前由稳定的管理层团队负责，并会尽快选举出新任董事，因此原董事田戈先生辞去董事职务对公司正常经营不会产生不利影响。

### 三、备查文件

田戈先生的《辞职报告》。

新疆惠利灌溉科技股份有限公司

董事会

2019年5月22日