

证券代码：832438

证券简称：ST 润港

主办券商：国海证券

广西钦州润港林业股份有限公司董事长辞职公告

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 26 日收到董事长、法定代表人张凯平先生递交的辞职报告，自董事会选举出新任董事长起生效。上述辞职人员持有公司股份 3,300,000 股，占公司股本的 7.88%。张凯平先生辞职后继续担任公司董事及财务总监职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

张凯平先生因个人原因辞去公司董事长及法定代表人职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

张凯平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。

张凯平先生辞去公司董事长、法定代表人职务后，公司将尽快按照《公司法》和《公司章程》选举新的董事长、法定代表人，确保公司稳定经营，持续发展。在召开董事会选举新任董事长、法定代表人之前，张凯平先生仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事长及法定代表人的职责。

对公司生产、经营上的影响

张凯平先生辞去董事长职务，不会对公司日常生产、经营活动产生重大不利影响。

张凯平先生在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

（一）张凯平先生的辞职报告。

广西钦州润港林业股份有限公司

董事会

2019年5月28日