

证券代码：837458

证券简称：强顺股份

主办券商：银河证券

浙江强顺饲料股份有限公司 董事、董事会秘书离职公告

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、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25日收到董事、董事会秘书陈秋燕女士递交的辞职报告，2019年5月25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%。陈秋燕女士辞职后不再担任公司其他职务。

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，辞去公司董事、董事会秘书职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

陈秋燕女士的离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》和《公司章程》的规定，公司董事会将尽快履行董事补选工作。在新任董事就任前，陈秋燕女士仍依照相关规定履行相应董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司具备规范的管理制度，陈秋燕女士的辞职，未对公司日常生产经营活动产生不利影响。

在未选任新的董事会秘书之前，将由董事长蒋国强先生代行董事会秘书职责并担任公司信息披露负责人，同时公司将尽快确定董事会秘书人选。公司董事会对陈秋燕女士在担任公司董事、董事会秘书期间对公司的经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

陈秋燕女士递交的《辞职报告》

浙江强顺饲料股份有限公司

董事会

2019年5月31日