

证券代码：836875

证券简称：中健网农

主办券商：东北证券

## 厦门中健网农股份有限公司 董事、财务总监、副总经理辞职公告

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7月1日收到公司董事、财务总监、副总经理王秀芝女士递交的辞职报告，董事的辞职自股东大会选举新任董事之日起生效，财务总监、副总经理的辞职自辞职之日起生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。王秀芝女士辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

王秀芝女士因个人原因辞去公司董事、财务总监、副总经理的职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

王秀芝女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司将按照《公司法》和《公司章程》的规定选举新的董事，王秀芝女士辞去董事职务将在股东大会审议通过新任董事之日起生效，在此之前，王秀芝女士仍按照相关规定履行董事职责。

### 对公司生产、经营上的影响

王秀芝女士在职期间担任公司董事、财务总监和副总经理职务，公司已建立了规范的管理制度和内控制度，其辞去董事、财务总监和副总经理职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。公司对王秀芝女士在任职期间对公司所做的贡献表示由衷的感谢。在新任财务总监就任前，公司法定代表人、董事长、总经理庄锦明先生代为履行财务总监职责。

### 三、备查文件

王秀芝辞职报告。

厦门中健网农股份有限公司

董事会

2019年7月2日