

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 25 日收到董事经艳递交的辞职报告，自股东大会审议通过新任董事人选起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。经艳辞职后继续担任副总经理职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

经艳女士因个人原因辞去在公司担任的董事职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

经艳女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补选新任董事，新的董事任期自任命之日起至本届董事会届满为止。为保证董事会的正常运行，在公司股东大会选举出新的董事前，经艳女士按照相关规定继续履行董事职责。

#### 对公司生产、经营上的影响

经艳女士辞任董事后，将继续担任公司副总经理职务。经艳女士的辞职不会对公司的日常经营活动产生任何不利影响。

公司董事会对经艳女士在任董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

### 三、备查文件

经艳女士《辞职报告》

广西钦州润港林业股份有限公司

董事会

2019年7月25日