

证券代码：870174

证券简称：金土生物

主办券商：西部证券

河北金土生物科技股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

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

1、本公司董事会于2019年8月5日收到董事长兼董事陈志国递交的辞职报告，陈志国的辞职将于公司选举出新任董事和董事长之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份13,200,000股，占公司股本的51.1232%。董事长兼董事陈志国先生辞职后不再担任公司其它职务。

2、本公司董事会于2019年8月5日收到董事兼总经理王洪英递交的辞职报告，王洪英的辞职将于公司选举出新任董事和总经理之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份8,808,000股，占公司股本的34.1131%。董事兼总经理王洪英女士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

陈志国先生和王洪英女士系夫妻关系，作为公司的实际控制人，因公司贷款逾期连带责任，被纳入失信被执行人名单，详见公司于2019年7月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《关于公司、子公司及公司实际控制人被纳入失信被执行人的公告（补发）》（公告编号：2019-037），已不符合“全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94号）的要求”，属于失信联合惩戒对象，不适宜担任公司董事及高级管理人员职务，故辞职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

陈志国先生和王洪英女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司将根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，在公司新任董事、董事长及总经理就任前，依据相关规定，陈志国仍应当履行董事、董事长职责，王洪英仍应当履行董事、总经理职责，公司将尽快补选新任董事、董事长及总经理。根据公司章程规定，公司董事长为公司法定代表人，待公司董事会选举新任董事长后，公司将变更法定代表人。

对公司生产、经营上的影响

陈志国、王洪英的辞职，不会对公司经营管理活动产生实质性影响，公司衷心感谢陈志国、王洪英在任职期间为公司所作出的贡献。

三、备查文件

陈志国先生提交的《辞职申请书》

王洪英女士提交的《辞职申请书》

河北金土生物科技股份有限公司

董事会

2019年8月6日