

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、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

本公司董事会于 2019 年 9 月 2 日收到董事、财务负责人张凯平先生递交的辞职报告，自 2019 年 9 月 19 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 3,300,000 股，占公司股本的 7.88%。是失信联合惩戒对象，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

张凯平先生因个人原因辞去在公司担任的董事、财务负责人职务。

二、上述人员的**辞职**对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监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，张凯平先生按照相关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

张凯平先生的辞职不会对公司的日常经营活动产生任何不利影响。

公司董事会对张凯平先生在任董事、财务负责人期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

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9月4日