

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10月18日收到董事、总经理王建荣先生递交的辞职报告，自2019年10月18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%。不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

王建荣先生因个人原因，申请辞去公司董事、总经理职务。

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，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，王建荣先生的董事辞职将在公司临时股东大会选举出新任董事后生效。公司将尽快补选新任董事，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，王建荣先生按照相关规定继续履行其董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

王建荣先生辞职后不会对公司的生产、经营带来影响。

公司董事会对王建荣先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

王建荣先生的辞职报告

广西钦州润港林业股份有限公司

董事会

2019年10月18日