

证券代码：837885

证券简称：利和萃取

主办券商：渤海证券

青岛利和萃取股份有限公司 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

青岛利和萃取股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 10 月 31 日收到董事、副总经理（朱晓军）先生递交的辞职报告，自 2019 年 10 月 31 日起辞职生效。上述辞职人员直接持有公司股份 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他职务，但继续担任公司参股公司青岛利和家生物科技有限公司执行董事兼总经理职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：否

（二）辞职原因

基于公司整体战略布局规划，考虑到终端板块拆分独立做大、充分发挥团队在板块发展中的积极作用，促使团队更专注于板块主业，朱晓军先生申请辞去公司董事、副总经理职务。

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，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将按照法定程序尽快增补一名董事，朱晓军先生辞去公司董事职务的申请将在提交辞职书时生效，在选举出新任董事之前，朱晓军先生仍按相关规定继续履行董事职务。

(二) 对公司生产、经营上的影响

在公司选举出新任董事前，朱晓军先生仍依照法律、行政法规、部门规章和本公司章程规定，继续履行董事职责；朱晓军先生的辞职不会对公司生产和经营产生重大不利影响。

公司董事会对朱晓军任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

(一) 朱晓军的《辞职书》

青岛利和萃取股份有限公司

董事会

2019年11月4日