

证券代码：835059

证券简称：桂牛乳业

主办券商：国海证券

## 广西桂牛水牛乳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 11 月 7 日收到董事黄祖冰先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 10,980,064 股，占公司股本的 54.90%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2019 年 11 月 7 日收到总经理黄祖冰先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任总经理之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 10,980,064 股，占公司股本的 54.90%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2019 年 11 月 7 日收到董事刘祖松先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 714,670 股，占公司股本的 3.57%，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

黄祖冰先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理职务。

刘祖松先生因个人原因申请辞去公司董事职务。

### 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》、《公司章程》等有关规定，黄祖冰先生及刘祖松先生的董事职务辞职申请将在本公司股东大会选举出新任董事之日生效。在新任董事就任前，黄祖冰先生及刘祖松先生仍需按照相关规定继续履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司将尽快安排相关人员对离职董事所负责的工作进行交接，预计能够实现平稳过渡，其辞职不会对公司日常生产经营活动带来重大负面影响。公司董事会对黄祖冰先生及刘祖松先生任职公司董事期间做出的贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

- 1、黄祖冰先生的《辞职书》
- 2、刘祖松先生的《辞职书》

广西桂牛水牛乳业股份有限公司

董事会

2019年11月8日