

证券代码：872841 证券简称：百强股份主办券商：开源证券

## 广西百强水牛奶业股份有限公司高级管理人员**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 12 月 3 日收到董事会秘书施扬毅先生递交的辞职报告，自 2019 年 12 月 4 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%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

本公司董事会于 2019 年 12 月 3 日收到副总经理韦剑欢先生递交的辞职报告，自 2019 年 12 月 4 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%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

本公司董事会于 2019 年 12 月 3 日收到财务负责人叶燕灯先生递交的辞职报告，自 2019 年 12 月 4 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%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

本次**辞职**董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）**辞职**原因

施扬毅先生、韦剑欢先生、叶燕灯先生因个人原因分别辞去董事会秘书、副总经理、财务负责人职务。

### 二、上述人员的**辞职**对公司产生的影响

（一）本次辞职未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

（二）对公司生产、经营上的影响

施扬毅先生、韦剑欢先生、叶燕灯先生的辞职不会对公司生产、经营产生任何不利影响。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将尽快选聘新的董事会秘书、副总经理、财务负责人。在新任财务负责人和董事会秘书就职前，将由公司董事长、总经理吴守允先生代为履行财务负责人、董事会秘书职责。

### 三、备查文件

- 1、《施扬毅辞职报告》
- 2、《韦剑欢辞职报告》
- 3、《叶燕灯辞职报告》

广西百强水牛奶业股份有限公司  
董事会

2019年12月3日