

证券代码：871123

证券简称：金色田园

主办券商：招商证券

安徽金色田园木结构制造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

本公司董事会于 2020 年 1 月 6 日收到董事陆拥军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 109,090 股，占公司股本的 0.2747%，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

陆拥军先生因个人原因辞去董事职务。

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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快补选新任董事。在新任董事就任前，陆拥军先生将依照法律法规及《公司章程》的有关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

陆拥军先生辞去董事职务不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

陆拥军先生的辞职报告

安徽金色田园木结构制造股份有限公司

董事会

2020年1月6日