

证券代码：838642

证券简称：牧天食品

主办券商：安信证券

四川牧天食品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 3 月 3 日收到董事张磊先生递交的辞职报告，自 2020 年 3 月 3 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，辞职后继续担任公司副总经理职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

张磊先生因个人原因辞去公司董事职务。

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《公司章程》及《公司法》的有关规定，张磊先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任董事后生效，在此之前，张磊先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司具有健全的内控管理制度，张磊先生的辞职不会对公司生产经营产生重大不利影响，公司将尽快选举新的董事完善公司治理结构。

公司对张磊先生在担任公司董事职务期间的工作以及对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

张磊先生递交的《辞职报告》。

四川牧天食品股份有限公司

董事会

2020年3月5日