

证券代码：871275

证券简称：华宝科技

主办券商：国融证券

山东华宝饲料科技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 4 日收到董事闫香远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 4,500,000 股，占公司股本的 15.00%，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

本公司董事闫香远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

闫香远先生辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数，公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，补选董事，在股东大会选举出新的董事之前，闫香远先生仍应当按照《公司法》和《公司章程》的规定，履行董事的相关职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

闫香远先生辞去所担任的董事职务，在新任董事就任之前，仍按相关规定履行董事职责，且公司具备规范的管理制度和较完善的内控制度，本次董事辞职不会对公司生产、经营造成重大不利影响。

三、备查文件

闫香远先生辞职报告。

山东华宝饲料科技股份有限公司

董事会

2020年3月6日