

证券代码：837918

证券简称：力力惠

主办券商：中泰证券

青岛力力惠生物科技股份有限公司 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4月7日收到董事黄志明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300,000股，占公司股本的1.00%，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

因工作安排需要，黄志明先生辞去董事职务。

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

公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的选举工作。在选举出新任董事之前，黄志明先生将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

黄志明先生的辞职不会对公司的生产经营产生不利影响。公司对黄志明先生在任职

期间作出的贡献表示衷心的感谢。公司将尽快选举出新任董事。

三、备查文件

黄志明先生的《辞职报告》

青岛力力惠生物科技股份有限公司

董事会

2020年4月7日