

证券代码：872948

证券简称：双鸽股份

主办券商：国融证券

河北双鸽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4月17日收到董事张绅达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0股，占公司股本的0%，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

张绅达先生因个人原因，请求辞去所担任的董事职务。

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》和《公司章程》的规定，张绅达先生的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，张绅达先生仍应当依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职责，本公司将根据法定程序尽快完成董事的选举工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

张绅达先生辞去公司董事职务不会对公司生产、经营产生不利影响。本公司将根据法定程序尽快完成董事的选举工作。

衷心感谢张绅达先生担任公司董事期间为公司所作出的贡献。

三、备查文件

（一）张绅达先生《辞职报告》

河北双鸽食品股份有限公司

董事会

2020年4月21日