

证券代码：835059

证券简称：桂牛乳业

主办券商：国海证券

广西桂牛水牛乳业股份有限公司高级管理人员**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5月15日收到董事会秘书卢庆平女士递交的辞职报告，自2020年5月15日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份340,319股，占公司股本的1.70%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事、总经理、财务负责人职务。

本次**辞职**董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）**辞职**原因

公司原董事会秘书卢庆平女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。

二、上述人员的**辞职**对公司产生的影响

（一）本次辞职未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

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命卢庆平女士为公司财务负责人，不会对公司生产、经营产生不利影响，有利于进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要。

三、备查文件

1、卢庆平辞职书。

广西桂牛水牛乳业股份有限公司

董事会

2020年5月18日