

证券代码：832946

证券简称：ST 白茶

主办券商：华龙证券

福鼎白茶股份有限公司董事会秘书辞职公告

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 18 日收到董事会秘书王志明先生递交的辞职报告，自 2020 年 5 月 18 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

个人原因

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

在董事会选任新董事会秘书之前，由公司董事长朱丽燕代理公司信息披露负责人并负责相关信息披露工作。公司将尽快聘任新的董事会秘书承接工作。因此，其辞去董事会秘书职务，不会对公司的正常生产、经营造成任何不利影响。公司董事会对其任职期间为公司做出的贡献，深表感谢。

三、备查文件

王志明辞职报告

福鼎白茶股份有限公司

董事会

2020年5月19日