

证券代码：836856

证券简称：ST 华煜

主办券商：方正承销保荐

## 山东华煜盛园农业发展股份有限公司董事、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 10 月 30 日收到总经理（王岱波）先生递交的辞职报告，自 2020 年 10 月 30 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。

本公司董事会于 2020 年 10 月 30 日收到董事王岱波先生递交的辞职报告，自董事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

公司董事、总经理王岱波先生因个人原因提出离职，拟不再担任公司董事、总经理职务。

### 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》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将补选新任董事。王岱波作为董事的辞职将在公司董事会和股东大会选举出新任董事后生效。在

此之前，王岱波仍将按照相关法律、法规及《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

王岱波先生的离职不会对公司生产、经营造成不利影响。

鉴于王岱波先生不再担任公司总经理职务，为使公司平稳过渡，经营稳健，将由公司董事长鲁华代为履行公司总经理一职，直至公司董事会聘任新任总经理为止。

三、备查文件

王岱波《辞职信》

山东华煜盛园农业发展股份有限公司

董事会

2020年11月2日