

证券代码：838046

证券简称：家家乐

主办券商：华龙证券

武汉家家乐饲料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 11 月 5 日收到董事何贤波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 5,700,000 股，占公司股本的 11.40%，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

何贤波先生因个人原因，辞去公司董事职务。

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

根据《公司法》及《公司章程》的规定，在选举出新任董事之前，何贤波先生将继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

何贤波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。因何贤波先生的离职导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，

在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。

公司董事会对何贤波先生在任职期间勤勉尽责、为公司发展做出的贡献和努力表示由衷的感谢。

三、备查文件

何贤波先生的董事辞职申请。

武汉家家乐饲料股份有限公司

董事会

2020年11月6日