

证券代码：838931

证券简称：福兴粮油

主办券商：安信证券

## 敦化市福兴粮油股份有限公司董事、高级管理人员离职公告

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、离职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司分管（大连办事处）的副总经理（李志民）先生因个人原因，自 2021 年 3 月 3 日起不再担任分管（大连办事处）的副总经理。上述离职人员持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 0.5371%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本公司董事（李志民）先生因个人原因，自 2021 年 3 月 3 日起不再担任董事。上述离职人员持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 0.5371%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本次离职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）离职原因

李志民先生因个人原因申请离职。

### 二、上述人员的离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》和《公司章程》的规定，在股东大会审议通过补选公司董事之前，李志民先生仍需继续履行董事职责，公司将尽快完成董事的补选和相关后继工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

李志民先生的离职不会对公司日常经营活动产生不利影响。其在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务。公司对李志民先生在任职期间为公司所作出的贡献表示感谢。

### 三、备查文件

李志民先生的《离职报告》

敦化市福兴粮油股份有限公司

董事会

2021年3月5日