

证券代码：430682

证券简称：中天羊业

主办券商：华龙证券

## 甘肃中天羊业股份有限公司董事、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 2021 年 3 月 3 日收到董事杨国梁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 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 2021 年 3 月 3 日收到董事高畅女士递交的辞职报告，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 415,315 股，占公司股本的 0.14%，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 2021 年 3 月 3 日收到总经理高畅女士递交的辞职报告，自 2021 年 3 月 3 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 415,315 股，占公司股本的 0.14%。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

因个人原因，高畅女士于 2021 年 3 月 3 日提出辞去公司董事及总经理职务。

杨国梁先生为原公司股东单位派遣董事，现因该股东单位已转让所持有的全部本公司股权，不再是本公司股东，因此杨国梁先生于 2021 年 3 月 3 日提出辞去公司董事职务。

### 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

因高畅女士、杨国梁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，公司董事会将按照相关程序尽快选举新任董事。

### （二）对公司生产、经营上的影响

高畅女士、杨国梁先生的离职不会对公司生产、经营产生不利影响。

因高畅女士、杨国梁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。

## 三、备查文件

- （一）高畅女士的《辞职信》；
- （二）杨国梁先生的《辞职报告》。

甘肃中天羊业股份有限公司

董事会

2021年3月5日