

证券代码：872768

证券简称：三木水产

主办券商：国融证券

青岛三木水产股份有限公司董事、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4月9日收到董事王建军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4月9日收到副总经理王建军先生递交的辞职报告，自2021年4月9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

王建军因个人原因辞职。

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》和《公司章程》的有关规定，王建军先生的董事职务辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，王建军先生仍按照相关法律法规和《公司章程》的规定将继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

王建军先生因个人原因辞去董事、副总经理职务，此次辞职已经对工作进行了妥善交接。公司将尽快进行相关职务人员的选举、聘任工作，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《王建军辞职报告》

青岛三木水产股份有限公司

董事会

2021年4月13日