

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、董事会秘书辞职公告

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 6 月 1 日收到董事会秘书银丽辉女士递交的辞职报告，自 2021 年 6 月 1 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 75,000 股，占公司股本的 0.19%。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 6 月 1 日收到董事银丽辉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 75,000 股，占公司股本的 0.19%，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

银丽辉女士因个人原因辞去董事、董事会秘书职务。

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》及《公司章程》的规定，在公司股东大会选举产生的新任董事就职前，银丽辉女士仍将继续依法履行董事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

银丽辉女士辞去董事会秘书职务不会对公司生产经营活动产生不利影响，公司董事会将尽快聘请新任董事会秘书，新的董事会秘书任职前由公司董事长鲁华代行董事会秘书职责。公司董事会对银丽辉女士任职期间为公司的发展做出的努力和贡献深表感谢。

三、备查文件

《银丽辉辞职报告》

山东华煜盛园农业发展股份有限公司

董事会

2021年6月1日