

证券代码：835218

证券简称：芳香庄园

主办券商：国信证券

## 新疆芳香庄园酒业股份有限公司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9月6日收到董事会秘书马婷女士递交的辞职报告，自2021年9月6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。

#### （二）辞职原因

马婷女士因个人原因辞去董事会秘书职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）在公司董事会聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长兼总经理吴磊先生代为履行董事会秘书职责，公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。

#### （三）对公司生产、经营上的影响

马婷女士辞去董事会秘书职务不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《马婷女士辞职报告》

新疆芳香庄园酒业股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 7 日