

证券代码：834965

证券简称：伊珠股份

主办券商：恒泰长财证券

## 新疆伊珠葡萄酒股份有限公司董事、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9月13日收到董事方金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158,974股，占公司股本的0.49%，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9月13日收到副总经理方金先生递交的辞职报告，自2021年9月13日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份158,974股，占公司股本的0.49%。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

方金先生因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理职务。

### 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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，方金先生辞去公司董事职务申请在股东大会选举产生新任董事之日起生效，在此之前，方金先生仍将依照《公司法》及《公司章程》的规定，继续履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

方金先生离职后不会对公司生产、经营造成不利影响。公司对方金先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

方金先生的《辞职申请报告》

新疆伊珠葡萄酒股份有限公司

董事会

2021年9月14日