

证券代码：839906

证券简称：新宁酒业

主办券商：东吴证券

仁怀新宁酒业供应链股份有限公司董事、监事、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 28 日收到董事长曾轲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 9 月 28 日收到总经理曾轲先生递交的辞职报告，自 2021 年 9 月 28 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 9 月 28 日收到董事会秘书曾轲先生递交的辞职报告，自 2021 年 9 月 28 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 9 月 28 日收到董事周博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 9 月 28 日收到董事马汝柯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 9 月 28 日收到董事徐华明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 9 月 28 日收到董事伍晓慧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 0 股，占公司股本的 0%，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 28 日收到副总经理康静红先生递交的辞职报告，自 2021 年 9 月 28 日起辞职生效。上述辞职人员持有贵州赤水河谷投资咨询有限公司 49% 股权，贵州赤水河谷投资咨询有限公司持有公司股份 2,999,700 股，占公司股本的 9.999%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事）职务。

本公司监事会于 2021 年 9 月 28 日收到监事会主席康月英女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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。

（二）辞职原因

公司董事长、总经理、董事会秘书曾轲先生因个人原因辞去董事长、总经理、董事会秘书职务。

公司董事周博先生、马汝柯先生、徐华明先生、伍晓慧女士因个人原因辞去董事职务。

公司副总经理康静红先生因个人原因辞去副总经理职务。

公司监事会主席康月英女士因个人原因辞去监事会主席职务。

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，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。

为不影响公司董事会、监事会的正常工作，公司将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定增补董事长、董事、总经理、董事会秘书、监事会主席。在新的董事就任前，曾轲先生、周博先生、马汝柯先生、徐华明先生、伍晓慧女士将继续履行公司董事职责。在总经理、董事会秘书完成工作移交且相关公告披露前，曾轲先生将继续履行公司总经理、董事会秘书职责；在新的监事会主席就任前，康月英女士将继续履行公司监事会主席职责。公司副总经理康静红离职，公司将不再设置副总经理职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述董事长、董事、总经理、董事会秘书、监事会主席、监事会主席的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、曾轲先生的《辞职报告》
- 2、周博先生的《辞职报告》
- 3、马汝柯先生的《辞职报告》
- 4、徐华明先生的《辞职报告》
- 5、伍晓慧女士的《辞职报告》
- 6、康静红先生的《辞职报告》
- 7、康月英女士的《辞职报告》

仁怀新宁酒业供应链股份有限公司

董事会

2021年9月30日