

证券代码：836330

证券简称：振兴生态

主办券商：太平洋证券

辽宁振兴生态集团发展股份有限公司董事、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11月3日收到董事史雪雷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%，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11月3日收到董事会秘书史雪雷女士递交的辞职报告，自2021年11月3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

史雪雷女士因个人原因，申请辞去公司董事和董事会秘书职务。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司将按照《公司法》及《公司章程》的规定，尽快完成董事、董事会秘书补选工作。为保证董事会的正常运行，在辞职生效前，史雪雷女士按照法律法规的规定，继续履行公司董事、董事会秘书职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

史雪雷女士因个人原因辞去公司董事和董事会秘书职务，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）《史雪雷女士的辞职报告》

辽宁振兴生态集团发展股份有限公司

董事会

2021年11月3日