

证券代码：872695

证券简称：ST 润涛

主办券商：山西证券

河北润涛牧业科技股份有限公司董事辞职公告

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 2022 年 1 月 18 日收到董事长、董事薛文平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 2022 年 1 月 18 日收到董事刘乾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。

（二）辞职原因

薛文平先生因个人原因，申请辞去公司董事长、董事职务。

刘乾先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。

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。

目前公司董事会共计 7 名董事，已有董事王润申辞职，本次薛文平和刘乾辞职将导致公司董事会成员降低到 4 名，低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

薛文平先生的辞职不会对公司的生产、经营造成实质的不利影响。

刘乾先生的辞职不会对公司的生产、经营造成实质的不利影响。

三、备查文件

薛文平先生的《辞职报告》

刘乾先生的《辞职报告》

河北润涛牧业科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 19 日