

证券代码：839610

证券简称：康达股份

主办券商：中原证券

焦作康利达食品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 8 月 5 日收到董事王志坤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 51,199 股，占公司股本的 0.0888%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事会秘书）职务。

（二）辞职原因

王志坤先生由于个人原因辞去公司董事职务。

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。

王志坤先生的辞职将导致公司董事人数低于法定最低人数，公司将根据相关法律法规和《公司章程》的规定，开展新任董事的提名和补选工作。为保障董事会的正常运行，在新任董事任命生效前，王志坤先生仍然按照相关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

王志坤先生的辞职对公司的生产、经营不会造成不利影响。王志坤先生在公司担任董事期间勤勉尽责，恪尽职守，公司对王志坤先生在担任公司董事期间为公司的发展做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

王志坤先生的《辞职报告》

焦作康利达食品股份有限公司

董事会

2022年8月5日