

证券代码：833068

证券简称：山河园林

主办券商：中泰证券

云南山河园林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2023年4月27日收到董事施莹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200,000股，占公司股本的0.79%，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

施莹先生因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。

按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将补选新任董事。施莹先生的辞职将在公司董事会和股东大会选举出新任董事后生效。在此之前施莹先生将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立了规范的管理制度和内控制度，施莹先生的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。

公司对施莹先生在职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《施莹先生辞职报告》。

云南山河园林股份有限公司

董事会

2023年4月28日