

证券代码：832191

证券简称：欣绿茶花

主办券商：大同证券

云南欣绿茶花股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书辞 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 5 月 24 日收到董事周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 4,630,500 股，占公司股本的 10.29%，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 2023 年 5 月 24 日收到副总经理周明先生递交的辞职报告，自 2023 年 5 月 24 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 4,630,500 股，占公司股本的 10.29%。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 2023 年 5 月 24 日收到董事会秘书汤灵洁女士递交的辞职报告，自 2023 年 5 月 24 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

周明先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务。

汤灵洁女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务。

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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，周明先生的辞职将在公司股东大会选举出新任董事之日起生效，在新任董事就任以前，周明先生仍应按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行董事职责。公司将尽快召开董事会及股东大会审议选举新的董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞职是周明先生和汤灵洁女士的个人原因，其辞职后不再担任公司其他职务。公司将尽快聘请新的董事会秘书，在此期间由董事长代行董事会秘书职责。

公司及董事会对周明先生和汤灵洁女士在任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

- 1、周明先生的《辞职报告》
- 2、汤灵洁女士的《辞职报告》

云南欣绿茶花股份有限公司

董事会

2023年5月24日