

证券代码：834982

证券简称：远东国兰

主办券商：银河证券

广东远东国兰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6月28日收到董事蔡春生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12,012,000股，占公司股本的10.0555%，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

蔡春生先生因个人原因，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。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，蔡春生先生辞去董事职务，将导致公司董事会人员人数低于法定最低人数，因此，蔡春生先生关于董事职务的辞职要求应于股东大会选举产生新任董事后生效，在改选的董事任职前，蔡春生先生仍应依照相关法律法规及公司制度的规定，履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

蔡春生先生的辞职不会对公司生产、经营造成不良影响，公司对其在任职期间所作贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

蔡春生先生的辞职报告。

广东远东国兰股份有限公司

董事会/监事会

2023年6月30日