

证券代码：837399

证券简称：天生红

主办券商：中泰证券

## 山西天生红枣业股份有限公司董事、董事长兼总经理辞职公告

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 9 月 6 日收到董事齐朕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 11,240,000 股，占公司股本的 32.07%，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 9 月 6 日收到董事长齐朕先生递交的辞职报告，自 2023 年 9 月 6 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 11,240,000 股，占公司股本的 32.07%。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 9 月 6 日收到总经理齐朕先生递交的辞职报告，自 2023 年 9 月 6 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 11,240,000 股，占公司股本的 32.07%。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

齐朕先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事、董事长兼总经理职务。辞职后齐朕不再担任公司任何职务，公司董事会对齐朕先生在担任公司董事期间勤勉尽职表示感谢。

### 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》的有关规定，齐朕先生辞去公司董事职务的申请将在股东大会选举产生新任董事之日起生效，在此之前，齐朕先生仍将依照《公司法》及《公司章程》的规定，继续履行董事职务。

(二) 对公司生产、经营上的影响

齐朕先生的辞职不会影响公司的日常经营，也不会对公司造成重大不利影响。

三、备查文件

《齐朕辞职报告》

山西天生红枣业股份有限公司

董事会

2023年9月8日