

证券代码：873010

证券简称：海垦林产

主办券商：东北证券

海南农垦宝橡林产集团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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于2024年3月5日审议并通过《关于免去王立涛女士董事职务的议案》，具体情况如下：

免去王立涛女士的董事，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免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。

（二）免职原因

因工作调整免去王立涛女士的董事职务。

二、免职对公司产生的影响

本次免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。

公司已于第二届董事会第十一次会议审议通过《关于提名周全先生为公司董事的议案》，因此王立涛女士的免职不会对公司的生产、经营带来不利影响。公司董事会对王立涛女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。在新任董事任职生效之前，王立涛女士仍将按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定继续

履行董事职责。

(一) 对公司生产、经营的影响：

王立涛女士的免职不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《海南农垦宝橡林产集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司

董事会

2024年3月7日