

证券代码：874142

证券简称：南方乳业

主办券商：中信证券

贵州南方乳业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2024年4月17日收到董事长王黔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

由于王黔生先生已到法定退休年龄，申请辞去公司董事、董事长（兼法定代表人）职务，同时辞去战略委员会主任委员、提名委员会委员的职务。辞职生效后，王黔生先生不再担任公司任何职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事、董事长的选举和调整董事会专门委员会委员等相关工作。在新任董事就任前，王黔生先生仍依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事、董事长职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

王黔生先生辞去董事、董事长职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。

王黔生先生担任公司董事、董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，忠实地履行了《公司法》及《公司章程》规定的各项职责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公

公司及董事会对王黔生先生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

王黔生先生的《辞职报告》

贵州南方乳业股份有限公司

董事会

2024年4月19日