

证券代码：873033

证券简称：康远股份

主办券商：财达证券

## 河北康远清真食品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8月28日收到董事暴翠芳女士递交的辞职报告，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。

本公司董事会于2024年8月28日收到董事王溯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

暴翠芳女士和王溯先生因个人原因，辞去公司董事。

### 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。

由于董事暴翠芳和王溯的辞职导致董事会成员低于法定最低人数，公司董事会将选举新任董事，公司在股东大会审议通过新任董事前，暴翠芳和王溯将继续履行董事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

在公司股东大会选举新任董事，其将继续履行董事职责，其辞职不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《暴翠芳辞职报告》

《王溯辞职报告》

河北康远清真食品股份有限公司

董事会

2024年8月28日