

证券代码：870120

证券简称：美灵宝

主办券商：西南证券

## 美灵宝现代农业股份有限公司 董事、监事辞职公告

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、辞职董事、监事的基本情况

#### （一）基本情况

##### 1、董事辞职

本公司董事会于2018年10月24日收到董事付义递交的辞职报告，公告发布之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。付义辞职后不再担任公司其他职务。

##### 2、监事辞职

本公司监事会于2018年10月24日收到监事会主席王俊递交的辞职报告，公告发布之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。王俊辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

付义因个人变动辞去公司董事职务。

王俊因个人原因辞去监事会主席职务。

## 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

付义的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

付义先生的辞职导致董事会成员低于《公司章程》的有关规定，公司在收到付义先生的辞职后召开了第一届董事会第十六次会议，任命新的董事。

王俊的辞职未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

王俊女士的辞职导致监事会成员低于《公司章程》的有关规定，公司在收到王俊女士的辞职后召开了第一届监事会第十次会议，选举新的监事。

### 对公司生产、经营上的影响

付义先生在职期间担任公司董事会董事职务；辞去董事会职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

王俊女士在职期间担任公司监事会主席职务；辞去监事会主席职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

## 三、备查文件

付义先生、王俊女士的辞呈。

美灵宝现代农业股份有限公司

董事会

2018年10月26日