

证券代码：832431

证券简称：兴亿海洋

主办券商：长江证券

广东兴亿海洋生物工程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 2018 年 11 月 1 日收到董事长潘大兴递交的辞职报告，2018 年 11 月 1 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 12,450,000 股，占公司股本的 32.9365%。潘大兴辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

潘大兴先生因个人原因辞去董事及董事长职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

潘大兴的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司将依照法律、法规和《公司章程》的规定尽快选出新的董事及董事长,在此之前，潘大兴先生将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事及董事长职责。

对公司生产、经营上的影响

潘大兴先生在职期间担任公司的董事及董事长职务；辞去董事及董事长职务后对公司生产、经营不会产生重大不利影响。

三、备查文件

《潘大兴先生董事辞职书》

广东兴亿海洋生物工程股份有限公司

董事会

2018年11月5日