

证券代码：837890

证券简称：华朴农业

主办券商：华创证券

## 四川华朴现代农业股份有限公司董事会秘书辞职公告

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 7 月 19 日收到董事会秘书李小铃递交的辞职报告，2018 年 7 月 19 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%。李小铃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

李小铃女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

#### （一）对公司董事会成员人数的影响

李小铃女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

李小铃女士辞去董事会秘书职务不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会谨向李小铃女士在担任董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。在新任董事会秘书就职前，暂由公司董事长王贵先生代为履行董事会秘书职责。公司将尽快按照法定程序完成新任董事会秘书的聘任工作。

### 三、备查文件

李小铃女士的《辞职报告》。

公告编号：2018-025

四川华朴现代农业股份有限公司

董事会

2018年7月20日