

证券代码：835059

证券简称：桂牛乳业

主办券商：国海证券

广西桂牛水牛乳业股份有限公司董事、高级管理人员、核心技术 人员辞职公告

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9月18日收到董事、总经理吕斌先生递交的辞职书，吕斌总经理职务自辞职书送达董事会，并经批准时生效，董事职务自公司股东大会选举出新任董事之日生效。上述辞职人员持有公司股份3,404,191股，占公司股本的17.02%。吕斌先生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

吕斌先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

吕斌先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，吕斌先生的总经理职务辞职申请自辞职书送达董事会，并经批准时生效。吕斌先生的董事职务辞职申请将在本公司股东大会选举出新任董事之日生效。在新任董事就任前，吕斌先生仍需按照相关规定继续履行董事职务。

对公司生产、经营上的影响

吕斌先生在担任总经理期间，主要是负责公司日常工作及核心技术研发，目前公司已安排相关人员对其所负责的工作进行交接，预计能够实现平稳过渡。其辞职不会对公司的日常生产经营活动及技术研发带来重大负面影响，不会影响公司目前持有的核心技术。公司董事会对吕斌先生任职公司董事、总经理期间做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

- 1、吕斌先生的《辞职书》；
- 2、广西桂牛水牛乳业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

广西桂牛水牛乳业股份有限公司

董事会

2018年9月20日