

证券代码：834637

证券简称：禾益股份

主办券商：西南证券

江西禾益化工股份有限公司 董事、高级管理人员辞职公告

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12月7日收到董事王满先生、游华南先生、孔建先生递交的辞职报告，直至公司股东大会选举出新任董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。王满先生、游华南先生、孔建先生辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于2018年12月7日收到董事长兼总经理陈伯阳先生递交的辞职报告，陈伯阳先生辞去董事长及总经理职位，直至公司董事会选聘新任董事长及总经理之日起辞职生效。陈伯阳先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。陈伯阳先生辞职后继续担任公司董事职务。

本公司董事会于2018年12月7日收到董事会秘书兼财务总监夏火斌先生递交的辞职报告，直至公司董事会聘任新任董事会秘书及财

务总监起辞职生效。夏火斌先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。夏火斌先生辞职后继续担任公司财务主管职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：√是 □否

（二）辞职原因

上述人员均因个人原因辞去相关职务。

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

王满先生、游华南先生、孔建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》及《公司章程》的有关规定，王满先生、游华南先生、孔建先生的辞职将在本公司股东大会选举出新任董事后生效。在新任董事就任前，王满先生、游华南先生、孔建先生仍旧应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立较为完善的法人治理机构，王满先生、游华南先生、孔建先生辞去公司董事的职务后，不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司将尽快召开董事会及股东大会，选举新任董事。董事会对王满先生、游华南先生、孔建先生任职期间勤勉尽职、为公司经营发展、规范运作所做的贡献表示衷心的感谢。

陈伯阳先生辞去公司董事长兼总经理的职务后，不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司将尽快召开董事会，选举新任董事长、

聘任新任总经理。董事会对陈伯阳先生任职期间勤勉尽职、为公司经营发展、规范运作所做的贡献表示衷心的感谢。

夏火斌先生辞去公司董事会秘书及财务总监的职务后，不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司将尽快召开董事会，聘任新任董事会秘书及财务总监。董事会对夏火斌先生任职期间勤勉尽职、为公司经营发展、规范运作所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

- （一）王满先生的《辞职报告》
- （二）游华南先生的《辞职报告》
- （三）孔建先生的《辞职报告》
- （四）陈伯阳先生的《辞职报告》
- （五）夏火斌先生的《辞职报告》

江西禾益化工股份有限公司

董事会

2018年12月10日