

证券代码：872778

证券简称：天鹏牧业

主办券商：国融证券

廊坊市天鹏牧业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 12 月 10 日收到董事王芳递交的辞职报告，2018 年 12 月 10 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%。王芳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

王芳因个人原因辞去公司董事、出纳职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

王芳的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司将尽快增补董事会成员，按照《公司法》及《公司章程》的规定，如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。

公司将尽快按照《公司法》及《公司章程》的规定增补董事会董事。

对公司生产、经营上的影响。

王芳的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

王芳递交的《辞职申请表》

廊坊市天鹏牧业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日