

证券代码：400056

证券简称：金荔 1

主办券商：东海证券

衡阳市金荔科技农业股份有限公司董事兼董事长辞职公告

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 2019 年 3 月 6 日收到公司董事长余关健先生递交的辞职报告，辞去公司董事及董事长职务。余关健先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。余关健先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。余关健先生辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

根据国家相关规定不适合担任公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

余关健先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营上的影响

余关健先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司将按照公司章程的有关规定尽快补选董事、选举董事长。经过半数董事推选，在新任董事长选举产生前，由公司副董事长肖文波先生代行董事长职责。

三、备查文件

公司董事长余关键先生的辞呈。

衡阳市金荔科技农业股份有限公司

董事会

2019年3月8日