

证券代码：400049

证券简称：花雕 5

主办券商：东海证券

辽宁闽越花雕股份有限公司

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 2020 年 12 月 24 日收到董事黄宝安先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，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

黄宝安先生因个人工作变动原因，请求辞去所担任的董事、董事长及公司法定代表人等职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

为了不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，在本公司股东大会补选出新董事就任前，原董事黄宝安先生仍应依照法律、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

黄宝安先生辞去董事职务不会对公司日常生产经营活动产生不利影响，公司董事会对黄宝安先生在担任公司董事期间对公司的经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

《黄宝安先生辞职报告》

辽宁闽越花雕股份有限公司

董事会

2020年12月25日