

证券代码：835112

证券简称：汇丰源

主办券商：万联证券

宁夏汇丰源牧业股份有限公司监事辞职公告

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

本公司监事会于 2019 年 8 月 15 日收到监事张晓霞递交的辞职报告，自公司 2019 年第三次股东大会决议通过选举新的监事议案之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。张晓霞辞职后继续担任（出纳）职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

张晓霞因个人原因，辞去公司监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

张晓霞的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》等有关规定，张晓霞的辞职自公司 2019 年第三次股东大会决议之日起生效。

对公司生产、经营上的影响

张晓霞女士的辞职不会对公司的日常经营活动产生任何不利影响。本公司监事会对张晓霞女士在担任公司监事会主席期间勤勉尽责、恪尽职守地工作以及对本公司做出的贡献表示衷心地感谢！

三、备查文件

张晓霞女士的辞职报告。

宁夏汇丰源牧业股份有限公司

董事会

2019年8月20日