

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2021-080



水羊集团股份有限公司
关于董事兼副总经理辞任公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司新加坡籍董事兼副总经理何广文先生的书面辞任报告，何广文先生因与公司签订的劳动合同期满，且疫情持续造成其出入境行为受阻，影响其在公司相关工作的履职，并考虑到个人家庭因素，申请辞去公司董事及副总经理职务，其辞任后将不在公司担任职务。

何广文先生原定董事及副总经理任期至公司第二届董事会届满之日止（即至2022年9月8日）。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，何广文先生的辞任自其书面辞任报告送达公司董事会之日起生效。何广文先生辞任后，公司董事会人数未低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的开展，公司将按照有关规定完成公司董事会的调整工作。

截至本公告披露日，何广文先生共持有公司股份 1,275,039 股，占公司总股本比例为 0.3102%，其持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及相关承诺进行管理。

公司董事会对何广文先生在担任公司董事及副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告!

水羊集团股份有限公司

董 事 会

2021年12月14日