

证券代码：600265

证券简称：ST 景谷

公告编号：2020-035

云南景谷林业股份有限公司 关于公司董事长及董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到程霄先生、戴瑜女士、马永义先生提交的书面辞职报告。程霄先生因个人原因申请辞去公司董事及董事长职务，同时一并辞去公司提名委员会、薪酬与考核委员会及战略与投资委员会的职务；戴瑜女士因个人原因申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司审计委员会的职务；马永义先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司审计委员会、提名委员会的职务。

由于公司现任董事六名，程霄先生、戴瑜女士及马永义先生的离职将导致公司董事人数少于法定人数，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该辞职将自公司股东大会选举产生新任董事填补其空缺后生效。在此之前，按照相关法律法规、部门规章和《公司章程》等的规定，程霄先生将继续履行董事及董事长职责；戴瑜女士将继续履行董事职责；马永义先生将继续履行独立董事职责。

公司及公司董事会对程霄先生、戴瑜女士、马永义先生在任职期间为公司发展所做出的贡献给予充分肯定，并表示衷心的感谢！

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

2020年12月16日