

证券代码：600265

证券简称：ST 景谷

公告编号：2020-014

云南景谷林业股份有限公司

关于公司董事、总经理兼财务负责人辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司董事、总经理兼财务负责人许强先生提交的书面辞职报告，许强先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理及财务负责人职务，同时一并辞去公司董事会战略与投资委员会的职务。

由于许强先生的上述辞职不会导致公司董事会成员数量低于《公司法》规定的最低组成人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职自申请报告送达公司董事会时生效。为了补充公司董事会成员空缺、保证公司董事会的有效运作，公司董事会将尽快组织提名新的董事候选人，并按照有关规定尽快完成董事的补选工作。在公司总经理及财务负责人空缺期间，暂由公司董事长程霄先生代行总经理及财务负责人职责，直至公司聘任新的总经理及财务负责人。

另据公司知悉：中国证券监督管理委员会现对许强先生进行立案调查，本次立案调查事项系针对许强先生个人的调查，公司生产经营活动亦不受影响，被立案调查的事件与本公司和本公司其他董事、监事、高级管理人员无关。许强先生将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。

公司及公司董事会对许强先生在担任公司董事、总经理及财务负责人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6月10日