

证券代码：871667

证券简称：石羊农科

主办券商：中信建投

陕西石羊农业科技股份有限公司

高级管理人员辞职公告

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 2018 年 9 月 12 日收到董事会秘书李晓峰递交的辞职报告，2018 年 9 月 12 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%。李晓峰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

李晓峰先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

李晓峰的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营上的影响：

李晓峰先生在职期间担任公司董事会秘书，离职时已将其分管工作与相关人员进行交接。公司挂牌至今，已建立了较为完善的内部控制制度。公司将尽快聘任新的董事会秘书，在李晓峰先生离职到新任董事会秘书上任期间暂由公司董事长常青山先生主持相关工作。因此，其辞职不会对公司的生产、经营产生重大不利影响。

李晓峰先生在公司任职期间，勤勉尽职，恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务，为公司发展做出了重要贡献，公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献深表感谢。

三、备查文件

- （一）李晓峰先生的《辞职报告》。

陕西石羊农业科技股份有限公司

董事会

2018年9月14日