

证券代码：872803

证券简称：正茸科技

主办券商：国都证券

福建正茸农业科技股份有限公司 董事辞职公告

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

本公司董事会于 2018 年 9 月 7 日收到董事程德珍递交的辞职报告，经公司股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。程德珍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

公司董事程德珍因个人原因向董事会提出辞职申请。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

程德珍的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，在公司选举新的董事前，程德珍仍按照相关规定继续履行董事职责。公司将尽快召

开董事会和股东大会选举出新的董事。

对公司生产、经营上的影响

程德珍辞去所担任的董事职务对公司日常经营活动未产生任何不利影响。公司董事会和股东大会将尽快选举新的董事。本公司董事会对程德珍在担任董事期间的工作以及对本公司做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

公司董事程德珍的《辞职报告》

福建正茸农业科技股份有限公司

董事会

2018年9月11日