

证券代码：834384

证券简称：秋实农业

主办券商：天风证券

## 北京秋实农业股份有限公司 董事、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2019年7月17日收到董事宋颖先生递交的辞职报告，自公司股东大会选举出新任董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。宋颖先生辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2019年7月17日收到财务总监张宇会先生递交的辞职报告，自辞职申请送达公司董事会之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份267,268股，占公司股本的0.28%。张宇会先生辞职后继续担任公司其它职务。

本公司董事会于2019年7月17日收到董事会秘书于雅娜女士递交的辞职报告，自辞职申请送达公司董事会之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份66,817股，占公司股本的0.07%。于雅娜女

士辞职后继续担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

## （二）辞职原因

因个人原因，宋颖先生请求辞去所担任的董事职务。

因个人原因，张宇会先生请求辞去所担任的财务总监职务。

因个人原因，于雅娜女士请求辞去所担任的董事会秘书职务。

## 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

宋颖先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》、《公司章程的规定》，宋颖先生辞职申请自公司股东大会选举出新任董事起生效。鉴于《公司章程》规定的董事会人数为6名，公司董事会将按照规定尽快完成董事补选工作。

对公司生产、经营上的影响：

宋颖先生的辞职不会对公司的生产、经营产生重大影响。宋颖先生在职期间，勤勉尽职，恪尽职守，履行了自己应尽的责任和义务，为公司的发展作出了重要贡献，公司对其在工作期间作出的贡献表示衷心的感谢！

张宇会先生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：

张宇会先生的辞职不会对公司经营产生不利影响。张宇会先

生在职期间，勤勉尽职，恪尽职守，履行了自己应尽的责任和义务，为公司的发展作出了重要贡献，公司对其在工作期间作出的贡献表示衷心的感谢！

于雅娜女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

于雅娜女士在辞职前已对其所负责的相关工作完成了交接。由公司董事长杜大雪代为履行信息披露义务，负责公司信息披露事宜及相关工作。于雅娜女士辞去董事会秘书职务不会对公司的信息披露工作造成不利影响。公司董事会对于雅娜女士在董事会秘书任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

### 三、备查文件

- （一）宋颖先生的辞职报告
- （二）张宇会先生的辞职报告
- （三）于雅娜女士的辞职报告

北京秋实农业股份有限公司

董事会

2019年7月19日