

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、董事长及高级管理人员 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12月30日收到总经理缪连芳女士递交的辞职报告，自2019年12月30日起辞职生效。上述辞职人员间接持有公司股份18,000,000股，占公司股本的90%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事、董事长）职务。

本公司董事会于2019年12月30日收到董事长缪连芳女士递交的辞职报告，自2019年12月30日起辞职生效。上述辞职人员间接持有公司股份18,000,000股，占公司股本的90%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事）职务。

本公司董事会于2019年12月30日收到董事缪连芳女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任总经理之日起辞职生效。上述辞职人员间接持有公司股份18,000,000股，占公司股本的90%，不是失信联合惩戒对象，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

缪连芳女士因个人原因辞去董事、董事长、总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

董事缪连芳女士辞职使公司董事会成员人数低于 5 人，根据《公司法》和《公司章程》的规定，在公司股东大会同意增补出新任董事之前，董事缪连芳女士仍将按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。不会影响公司董事会的正常运行。

根据《公司法》和《公司章程》规定,公司将尽快完成新任董事长及总经理的选举工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

缪连芳女士辞去公司董事、董事长、总经理的职务不会对公司日常经营活动及业务开展产生不利影响。公司将尽快增补出新任董事，并推选出董事长及总经理。

缪连芳女士在任职期间，为公司的发展做出了贡献，公司对此深表感谢。

三、备查文件

缪连芳女士签署的《辞职报告》

福建正茸农业科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 2 日