

证券代码：871177

证券简称：邦禾生态

主办券商：开源证券

南京邦禾生态肥业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 2020 年 2 月 18 日收到财务负责人伏晓峰先生递交的辞职报告，自 2020 年 2 月 18 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%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2020 年 2 月 18 日收到董事会秘书徐笑蕾女士递交的辞职报告，自 2020 年 2 月 18 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,000 股，占公司股本的 0.0015%。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

伏晓峰先生因个人原因辞去财务负责人职务。

徐笑蕾女士因个人原因辞去董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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

（二）对公司生产、经营上的影响

伏晓峰先生、徐笑蕾女士的辞职不会对公司的正常生产、经营造成不利影响。公司董事会将聘任新的财务负责人、董事会秘书负责公司日常经营管理工作。公司董事会选

举出新任财务负责人、董事会秘书之前，伏晓峰先生、徐笑蕾女士将继续履行相关财务负责人、董事会秘书职务。

三、备查文件

- （一）伏晓峰先生辞呈；
- （二）徐笑蕾女士辞呈。

南京邦禾生态肥业股份有限公司

董事会

2020年2月19日