证券代码：870120

证券简称：美灵宝

主办券商：西南证券

美灵宝现代农业股份有限公司 董事会秘书辞职公告

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4月22日收到董事会秘书雷婧女士递交的辞职报告，自2020年4月22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%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事、品牌服务中心负责人职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

雷婧女士，因岗位变动原因辞去公司董事会秘书的职务。

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

雷婧女士的离职不会对公司经营造成不利影响。雷婧女士在职期间，勤勉尽职，恪尽职守，履行了自己应尽的责任和义务，为公司的发展做出了重要贡献，公司对其在工作期间做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

（一）雷婧女士递交的《离职报告》

美灵宝现代农业股份有限公司

董事会

2020年4月24日