

证券代码：835299

证券简称：和正农牧

主办券商：南京证券

安徽和正农牧股份有限公司监事辞职公告

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

本公司监事会于2020年4月23日收到监事李秀芳女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份3,000,000股，占公司股本的16.66%，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

李秀芳女士系公司董事长、总经理周传杰先生的配偶，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第四十八条的规定，“挂牌公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。”，李秀芳女士申请辞去公司监事职务。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

李秀芳女士的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，尽快召开股东大会选举新任监事。在改选监事就任前，李秀芳女士继续履行监事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

李秀芳女士的辞职对公司的生产、经营不会造成不利影响。公司监事会对李秀芳女士在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

李秀芳女士的辞职报告。

安徽和正农牧股份有限公司

董事会

2020年4月27日