

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董事辞职公告

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

本公司董事会于2020年4月23日收到董事王文奇先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。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

王文奇先生因个人原因辞去董事职务。

### 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

王文奇先生的辞职导致公司董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董事。在改选董事就任前，王文奇先生继续履行董事职务。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

王文奇先生的辞职对公司的生产、经营不会造成不利影响。公司董事会对王文奇先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

王文奇先生的辞职报告。

安徽和正农牧股份有限公司

董事会

2020年4月27日