

证券代码：834714

证券简称：天余生态

主办券商：西南证券

## 余江天余生态农业科技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 5 月 15 日收到董事会秘书（余铮）女士递交的辞职报告，自 2020 年 5 月 15 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 3,971,000 股，占公司股本的 17.73%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

余铮女士因个人原因，申请辞去所担任的董事会秘书职务，辞职后继续担任公司董事职务。

### 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。

目前工作已经交接完毕，并且公司将补选新任董事会秘书，在新任董事会秘书就任前，董事长余志高先生按照相关规定暂时履行董事会秘书职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

余铮女士的辞职对公司日常生产经营活动不会产生不利影响。公司董事会对余铮女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

余铮女士递交的《辞职报告》

余江天余生态农业科技股份有限公司

董事会

2020年5月18日