

证券代码：836896

证券简称：桃花源

主办券商：国元证券

湖南桃花源农业科技股份有限公司董事、董秘辞职公告

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 6 月 28 日收到董事会秘书谢文先生递交的辞职报告，自 2020 年 6 月 30 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,300,000 股，占公司股本的 1.2261%。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 6 月 28 日收到董事谢文先生递交的辞职报告，自 2020 年 6 月 30 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,300,000 股，占公司股本的 1.2261%。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

谢文因个人原因辞职。

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

在董事会选任新的董秘之前，由公司公司董事长刘华武代理公司信息披露负责人，

并负责相关信息披露工作，并且公司将尽快聘任新的董秘承接工作。因此，谢文辞去董秘职务，不会对公司的正常生产、经营造成任何不利影响。

谢文在公司任职董秘期间，履行了自己应尽的职责和义务，为公司发展做出了重要贡献，公司董事会对其在任期内对公司做出的贡献深表感谢。

三、备查文件

谢文的《辞职报告》

湖南桃花源农业科技股份有限公司

董事会

2020年6月30日