

证券代码：832489

证券简称：颐普股份

主办券商：恒泰长财证券

西安颐普数字农业股份有限公司董事兼财务负责人兼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 12 月 25 日收到董事罗欣女士递交的辞职报告，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%，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 12 月 25 日收到财务负责人罗欣女士递交的辞职报告，自 2020 年 12 月 25 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%。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 12 月 25 日收到董事会秘书罗欣女士递交的辞职报告，自 2020 年 12 月 25 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%。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

罗欣女士因个人原因辞去董事、财务负责人（财务总监）、董事会秘书职务。

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

罗欣女士在提出辞去董事会秘书职务之时已完成工作移交，其辞职不会对公司的日常经营活动产生不利影响，公司董事会将尽快提名新任董事、财务负责人（财务总监）董事会秘书人员。罗欣女士辞去公司职务后，根据《公司法》及《公司章程》的规定，在本公司股东大会选举产生新董事任职前，罗欣女士仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责；财务负责人（财务总监）、信息披露负责人职务暂由公司董事张粉娜代为履行。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司建立了规范的管理制度和内控制度，罗欣女士的辞职不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

罗欣女士的辞职报告

西安颐普数字农业股份有限公司

董事会

2020年12月25日