

证券代码：832893

证券简称：宏源农牧

主办券商：恒泰长财证券

内蒙古宏源农牧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12月29日收到董事会秘书黄文超先生递交的辞职报告，自2020年12月29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

因个人原因辞去在公司担任的董事会秘书职务。

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

黄文超先生在职期间担任公司董事会秘书职务，董事会秘书空缺期间，董事会指定公司董事长李洪禄先生代行董事会秘书职责。因公司具备规范的信息披露和相关管理制度，黄文超先生的辞职对公司日常经营活动不会产生重大影响。公司衷心感谢黄文超先生在任职期间为公司所做出的贡献。

三、备查文件

黄文超先生的《辞职报告》。

内蒙古宏源农牧业科技股份有限公司

董事会

2020年12月29日