

证券代码：837682

证券简称：悦丰农科

主办券商：山西证券

宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司

董事、高级管理人员辞职公告

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2021年3月12日收到董事胡银辉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10,360,000股，占公司股本的23.06%，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2021年3月12日收到总经理胡银辉先生递交的辞职报告，自2021年3月12日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份10,360,000股，占公司股本的23.06%。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

个人原因。

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

针对胡银辉辞去董事职务，董事会已根据《公司法》及《公司章程》规定安排了董事补选，提名了新任董事并提请股东大会审议通过。

针对胡银辉辞去总经理职务，董事会已根据《公司法》及《公司章程》规定，改聘杨玉明为总经理。

（二）对公司生产、经营上的影响

胡银辉的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。董事会已安排补选，在新任董事就任前，胡银辉仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行

董事职责，因此，胡银辉辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

胡银辉先生的辞呈。

宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司

董事会

2021年3月15日