

证券代码：873293

证券简称：辽大股份

主办券商：申万宏源承销保荐

广西辽大农业科技集团股份有限公司董事辞职公告

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 4 月 25 日收到董事何善东先生递交的辞职报告，自 2021 年 5 月 18 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.5556%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任副总经理职务。

本公司董事会于 2021 年 4 月 25 日收到董事李文静女士递交的辞职报告，自 2021 年 5 月 18 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

何善东先生因个人原因，辞去公司董事职务。李文静女士因个人原因，辞去公司董事职务。

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

本次两位董事辞职不会影响公司的日常经营，不会对公司生产经营产生不利影响。董事会会对何善东先生和李文静女士担任董事期间对公司及董事会所做的贡献给予充分肯定

并表示衷心的感谢。

三、备查文件

《何善东先生的辞职报告》、《李文静女士的辞职报告》

广西辽大农业科技集团股份有限公司

董事会/监事会

2021年4月27日