

证券代码：835816

证券简称：正方农牧

主办券商：安信证券

吉林正方农牧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11月18日收到董事金永海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。

（二）辞职原因

金永海先生因工作调动原因辞去董事职务。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司将根据《公司法》和《公司章程》规定尽快完成董事补选工作，金永海先生的辞职将在股东大会选举新任董事后生效。在此之前，金永海先生仍将继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞职不会对公司日常生产经营活动产生重大不利影响。公司及公司董事会对金永海先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

金永海的辞职报告

吉林正方农牧股份有限公司

董事会

2021年11月19日