证券代码：871336

证券简称：裕龙农牧

主办券商：申万宏源承销保荐

裕龙农牧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 12 月 13 日收到董事王海龙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。

本公司董事会于 2021 年 12 月 13 日收到总经理傅小峰先生递交的辞职报告，自 2021 年 12 月 13 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 35,857,835 股，占公司股本的 69.57%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事长职务。

（二）辞职原因

王海龙先生因个人原因辞去公司董事职务。

傅小峰先生因需集中精力于公司重大决策辞去总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次离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。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会将尽快履行董事补选工作，王海龙先生的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在新任董事就任前，王海龙先生仍将按照有关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

王海龙先生的离职及傅小峰先生的辞职，不会对公司生产经营产生重大影响。

三、备查文件

- 1、王海龙先生的《辞职报告》
- 2、傅小峰先生的《辞职报告》

裕龙农牧科技股份有限公司

董事会

2021年12月15日