

证券代码：831893

证券简称：五谷股份

主办券商：财通证券

浙江五谷铜业股份有限公司高级管理人员、监事辞职公告

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 2022 年 2 月 22 日收到财务负责人朱喜儿女士递交的辞职报告，自 2022 年 2 月 22 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 2022 年 2 月 22 日收到董事会秘书朱喜儿女士递交的辞职报告，自 2022 年 2 月 22 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。

本公司监事会于 2022 年 2 月 22 日收到职工代表监事顾挺环女士递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。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，辞职后继续担任公司其他职务。

本公司监事会于 2022 年 2 月 22 日收到监事黄娜军女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 87,733 股，占公司股本的 0.1319%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司其他职务。

（二）辞职原因

朱喜儿女士因个人原因辞去公司财务负责人、董事会秘书职务；

顾挺环女士因职位调动辞去职工代表监事职务；

黄娜军女士因职位调动辞去监事职务。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司于 2022 年 2 月 22 日召开第三届监事会第四次会议和 2022 年第一次职工代表大会，补选了新的监事。

（二）对公司生产、经营上的影响

朱喜儿女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对朱喜儿女士在担任财务负责人、董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

朱喜儿女士在担任公司董事会秘书职务期间，负责公司信息披露工作。在新任董事会秘书任命之前，由总经理黄孟波先生代为履行信息披露工作。

黄娜军女士、顾挺环女士因职位调动，为更好地做好本职工作，故辞去监事职务。

三、备查文件

- （一）朱喜儿女士的《辞职报告》；
- （二）黄娜军女士的《辞职报告》；
- （三）顾挺环女士的《辞职报告》。

浙江五谷铜业股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 23 日