

证券代码：872500

证券简称：大团结

主办券商：国元证券

大团结农业股份有限公司
关于董事长暂代履行财务负责人和董事会秘书职责的
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、情况说明

大团结农业股份有限公司（以下简称“公司”）原财务负责人董嘉海先生于2022年2月11日向公司董事会递交了《辞职报告》，从2022年2月11日起不再担任公司职务。为了规范公司治理结构，经公司董事会研究决定，在公司聘任新任财务负责人之前，由公司董事长张盛阳先生暂代履行财务负责人职责。

公司原董事会秘书刘昌盛先生于2022年2月11日向公司董事会递交了《辞职报告》，从2022年2月11日起不再担任公司职务。为了规范公司治理结构，经公司董事会研究决定，在公司聘任新任董事会秘书之前，由公司董事长张盛阳先生暂代履行董事会秘书职责。

公司将尽快聘任德行兼备、经验丰富的财务负责人和董事会秘书，并提请董事会正式任命。

特此说明。

二、备查资料

《大团结农业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

大团结农业股份有限公司

董事会

2022年2月25日