

证券代码：002496

证券简称：ST辉丰

公告编号：2022-012

江苏辉丰生物农业股份有限公司
关于部分董事监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到姜正霞女士的书面辞职申请，姜正霞女士因身体原因辞去公司第八届董事会董事及审计机构负责人职务。

公司监事会近日收到张长喜先生的书面辞职申请，张长喜先生因个人原因辞去公司第八届监事会监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

截至本公告日，姜正霞女士持有公司股份 1,153,161 股，张长喜先生未持有公司股份。

姜正霞女士辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形，不会对公司董事会正常运作和公司日常生产经营产生影响。张长喜先生辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会导致职工监事人数低于监事会成员的三分之一，不会对公司监事会正常运作和公司日常生产经营产生影响。公司将按照有关规定，尽快履行补选董事、监事、审计机构负责人的相关程序。

公司对姜正霞女士、张长喜先生在任职期间勤勉尽责，为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

江苏辉丰生物农业股份有限公司监事会

二〇二二年四月十一日