

证券代码：872741

证券简称：农友股份

主办券商：国融证券

湖南省农友农业装备股份有限公司董事离职公告(补发)

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、离职董监高的基本情况

(一) 基本情况

本公司董事刘志昌先生因病去世，自 2021 年 10 月 3 日起不再担任董事。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

(二) 离职原因

因刘志昌先生突然去世，无法继续担任公司董事职务。

二、上述人员的离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》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快通过董事会提名，并经股东大会选举新的董事。

(二) 对公司生产、经营上的影响

刘志昌先生的离职不会对公司的生产、经营产生重大不利影响。刘志昌先生在任期间，勤勉尽责、恪尽职守，忠实履行了应尽的职责与义务，为公司的发展做出了重要的贡献。公司董事、监事、高级管理人员及全体员工对刘志昌先生的去世表示沉痛的哀悼，并向其家人表示慰问。

三、备查文件

无

湖南省农友农业装备股份有限公司

董事会/监事会

2022年4月18日