

证券代码：831609

证券简称：壹加壹

主办券商：国海证券

## 宁夏壹加壹农牧股份有限公司 董事会秘书辞职公告

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 4 月 27 日收到董事会秘书虎建义先生递交的辞职报告，自 2022 年 4 月 28 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。

#### （二）辞职原因

虎建义先生因个人原因向公司董事会申请辞去董事会秘书职务。

### 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，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。

(二) 对公司生产、经营上的影响

虎建义先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，不会对公司的日常经营活动产生不利影响。在新任董事会秘书任命之前，由董事长代为履行董事会秘书的职责，公司将根据有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

虎建义先生在任职期间勤勉尽责，公司衷心感谢虎建义先生在董事会秘书任职期间为公司所做出的贡献。

三、备查文件

虎建义先生递交的《辞职申请》

宁夏壹加壹农牧股份有限公司

董事会

2022年4月28日