

证券代码：300022

证券简称：吉峰科技

公告编号：2022-052

吉峰三农科技服务股份有限公司

关于董事辞职的公告

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

近日，吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事王新明先生的书面辞职报告，其因个人原因，向本公司董事会申请辞去董事、副董事长职务，同时辞去第五届董事会各专门委员会的相关职务，其原定任期至公司第五届董事会任期届满之日止。

截止本公告披露日，王新明先生持有公司 42,840,191 股股份，占公司总股本的 11.27%，辞职后其所持股份将继续按照相关法律、法规及相关承诺管理。其辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其不是公司实际控制人，亦未负责公司的经营管理工作，不会对公司日常经营管理产生不利影响，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快按照法定程序完成董事的补选工作。其在担任公司副董事长、董事会战略委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

董 事 会

2022 年 7 月 8 日