

证券代码：831253

证券简称：东进农牧

主办券商：东莞证券

## 惠州东进农牧股份有限公司独立董事辞职公告

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 7 月 26 日收到独立董事张建峰先生递交的辞职报告，自 2022 年 7 月 26 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

独立董事张建峰先生因个人原因提出辞职。

### 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。

公司将根据《公司法》及《公司章程》规定，尽快选举产生新任独立董事，在新任独立董事就任前，张建峰先生将继续履行公司独立董事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

张建峰先生的辞职，对公司的生产经营不会产生不利影响。公司对张建峰先生在任职期间为公司所做出的努力和贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

张建峰先生的《辞职申请书》

惠州东进农牧股份有限公司

董事会

2022年7月28日