

证券代码：832613 证券简称：资博股份 主办券商：申万宏源承销保荐

四川资博农副产品股份有限公司董事辞职公告

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12月5日收到董事潘春钢先生递交的辞职报告，股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。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。

本公司董事会于2022年12月5日收到董事赵力女士递交的辞职报告，自职工大会选举产生新任职工代表董事之日起辞职生效。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

因个人原因，申请辞去公司董事职务

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞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。

在潘春钢先生、赵力女士担任公司董事职务期间，公司已对其董事工作进行了妥善安排，将尽快召开董事会聘请新任董事和召开职工大会选举新任职工代表董事，在新任董事就任前，仍由潘春钢先生、赵力女士履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

其辞职不会对公司生产、经营活动产生不利影响，符合公司治理要求

三、备查文件

潘春钢、赵力《辞职信》

四川资博农副产品股份有限公司

董事会

2022年12月7日