

证券代码：837826

证券简称：三喜农机

主办券商：华英证券

三喜农机股份有限公司 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 12 日收到董事郑张慧女士递交的辞职报告，自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 0.00%，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

个人原因

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。

为不影响公司董事会正常工作，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，郑张慧女士的辞职将在本公司股东大会选举出新任董事后生效。在新任董事就任前，郑张慧女士仍将按照相关规定履行相应职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司具备规范的管理制度和组织架构，郑张慧女士的辞职不会对公司的正常生产经营产生实质性影响。董事会将会尽快补选新任董事，公司对其在任期间为公司发展做出的贡献表示由衷的感谢。

三、备查文件

（一）《董事郑张慧辞职报告》

三喜农机股份有限公司

董事会

2022年12月13日