

证券代码：837857

证券简称：ST 鑫贞德

主办券商：国融证券

河南省鑫贞德有机农业股份有限公司董事长、董事离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事长、董事罗宝树先生因突发疾病，医治无效逝世，自 2023 年 4 月 4 日起不再担任董事长、董事。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

因突发疾病，医治无效逝世，罗宝树先生不再担任公司董事长及董事职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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。

公司将根据《公司法》和《公司章程》规定尽快完成董事长及董事补选工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事长离职，对公司的生产经营暂未产生不利影响，公司将尽快履行董事选举及董事长任命程序。公司对罗宝树先生担任公司董事长期间为公司发展所做出的杰出贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

无

河南省鑫贞德有机农业股份有限公司

董事会

2023年4月7日