

证券代码：832974

证券简称：鲜美种苗

主办券商：中山证券

## 广东鲜美种苗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 2023 年 4 月 25 日收到董事孟庆华先生递交的辞职报告，自 2023 年 4 月 25 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

孟庆华先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事职务。

### 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。

按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名何德松为公司第三届董事会董事，任职期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。在此之前，孟庆华先生仍然按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

孟庆华先生辞去董事职务，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《孟庆华先生辞呈》

广东鲜美种苗股份有限公司

董事会

2023年4月25日