

证券代码：832687 证券简称：京东农业 主办券商：南京证券

## 江苏京东农业股份有限公司董事会秘书辞职公告

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 5 月 4 日收到董事会秘书顾澄女士递交的辞职报告，自 2023 年 5 月 4 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 50 万股，占公司股本的 0.51%。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

顾澄女士因年龄偏高（今年已 67 岁），且身体情况欠佳，无法胜任目前工作。辞去公司董事会秘书职位。

### 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。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

顾澄女士辞任董事会秘书不会对公司的日常生产、经营产生不利影响。在董事会选任新董事会秘书之前，由董事长周泽清先生代理公司信息披露负责人并负责相关信息披露工作。

### 三、备查文件

顾澄女士的辞任申请报告。

江苏京东农业股份有限公司

董事会

2023年5月5日