

证券代码：838036

证券简称：美奥种业

主办券商：财通证券

浙江美之奥种业股份有限公司董事、监事离职公告

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

本公司董事会于2023年5月23日收到董事沈海峰先生递交的辞职报告，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%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于2023年5月23日收到监事赵立坚先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份701,625股，占公司股本的1.99%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于2023年5月23日收到监事会主席赵立坚先生递交的辞职报告，自2023年5月23日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份701,625股，占公司股本的1.99%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

沈海峰先生因工作调整，申请辞去公司董事职务；赵立坚先生因个人原因，申请辞去公司监事及监事会主席职务。

二、上述人员的离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，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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和相关程序尽快选举新任董事及监事，在新的董事及监事就任前，原董事及监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司

章程的规定履行职务。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次董事监事离职不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

(一) 沈海峰先生离职证明

(二) 赵立坚先生离职证明

浙江美之奥种业股份有限公司

董事会

2023年5月23日