

证券代码：872748

证券简称：凯凯科技

主办券商：恒泰长财证券

甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司董事、高级管理人员辞职 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 7 月 10 日收到董事会秘书吴成秀女士递交的辞职报告，自 2023 年 7 月 10 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 193,950 股，占公司股本的 0.13%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

本公司董事会于 2023 年 7 月 10 日收到独立董事陈美兴先生递交的辞职报告，自 2023 年 7 月 10 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

吴成秀女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，陈美兴先生因个人原因辞去公司董事会独立董事职务。

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

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为了不影响公司董事会的正常工作，公司董事长李恺女士代为行使公司信息披露负责人职责，吴成秀女士、陈美兴先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响，公司及董事会吴成秀女士、陈美兴先生任职

期间为公司做出的贡献表示感谢！

三、备查文件

- 1、吴成秀女士辞职报告。
- 2、陈美兴先生辞职报告。

甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司

董事会

2023年7月11日