

证券代码：830859

证券简称：金旭农发

主办券商：长江承销保荐

湖北金旭农业发展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

本公司董事会于2023年9月20日收到董事长、董事张辉先生递交的辞职报告，自2023年9月20日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份200,000股，占公司股本的0.1159%。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

第四届董事会董事长张辉因工作调整原因辞去董事长、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

本次人员离职系董事个人原因，不会对公司日常生产经营活动造成不利影响。

三、备查文件

张辉辞职报告

湖北金旭农业发展股份有限公司

董事会

2023年9月21日