

证券代码：838760

证券简称：顺兴股份

主办券商：粤开证券

广东顺兴种养股份有限公司董事会秘书、财务负责人辞职公告

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 10 月 11 日收到董事会秘书蓝宝珍女士递交的辞职报告，自 2023 年 10 月 11 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。

本公司董事会于 2023 年 10 月 11 日收到财务负责人蓝宝珍女士递交的辞职报告，自 2023 年 10 月 11 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

蓝宝珍女士因个人原因辞职。

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

在董事会聘任新财务负责人及董事会秘书之前，由公司董事长邓展华暂时分管财务及董事会秘书工作。蓝宝珍女士辞去财务负责人及董事会秘书职务，不会对公司的正常生产、经营造成任何不利影响。蓝宝珍女士在公司任职财务负责人及董事会秘书期间，

勤勉尽职，恪尽职守。公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献深表感谢。

三、备查文件

辞职申请书

广东顺兴种养股份有限公司

董事会

2023年10月11日