

证券代码：835021

证券简称：ST 农商通

主办券商：财信证券

湖南农商通电子商务股份有限公司董事、董事长、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 10 月 19 日收到董事乔月彦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。

本公司董事会于 2023 年 10 月 19 日收到董事长乔月彦先生递交的辞职报告，自 2023 年 10 月 19 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 19 日收到董事冯宴女士递交的辞职报告，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。

本公司董事会于 2023 年 10 月 19 日收到总经理、董事会秘书刘晓楠先生递交的辞职报告，自 2023 年 10 月 19 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，辞职后继续担任（董事）职务。

（二）辞职原因

个人原因。

二、上述人员的辞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，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。

乔月彦先生和冯宴女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为不影响公司董事会的正常工作，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，乔月彦先生和冯宴女士的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在新任董事就任前，乔月彦先生和冯宴女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责，本公司将尽快选举新任董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的辞职不会对公司的生产、经营产生重大不利影响。董事会秘书空缺期间，董事会指定公司财务负责人唐淑萍女士代行董事会秘书职责。

三、备查文件

- 1、董事长辞职报告（乔月彦）；
- 2、董事辞职报告（乔月彦）；
- 3、董事辞职报告（冯宴）；
- 4、总经理、董事会秘书辞职报告（刘晓楠）。

湖南农商通电子商务股份有限公司

董事会

2023年10月20日