

证券代码：870144

证券简称：荷金股份

主办券商：长江承销保荐

安徽荷金来农业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 12 月 29 日收到董事汤献先生递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 29 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 8,000,000 股，占公司股本的 2.9729%。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 12 月 29 日收到董事刘旭斌先生递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 29 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（董事会秘书）职务。

本公司董事会于 2023 年 12 月 29 日收到副总经理汤献先生递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 29 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 8,000,000 股，占公司股本的 2.9729%。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

汤献先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务；刘旭斌先生因个人原因辞去公司董事职务。

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

上述人员的辞职不会对公司生产、经营等产生不利影响。公司及董事会对汤献先生、刘旭斌先生在职期间为公司所做出的贡献表示由衷的感谢。

三、备查文件

《汤献先生辞职报告》

《刘旭斌先生辞职报告》

安徽荷金来农业发展股份有限公司

董事会

2024年1月3日