

证券代码：836645

证券简称：三瑞农科

主办券商：诚通证券

三瑞农业科技股份有限公司 董事辞职公告

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2024年1月9日收到董事张立阳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0.00%，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2024年1月9日收到董事方继友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0.00%，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

张立阳先生因个人原因申请辞去公司董事职务。

方继友先生因个人原因申请辞去公司董事职务。

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

张立阳先生和方继友先生的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响，公司将尽快补选新任董事。公司对张立阳先生和方继友先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

(一) 张立阳先生的《辞职报告》

(二) 方继友先生的《辞职报告》

三瑞农业科技股份有限公司

董事会

2024年1月10日