

证券代码：835409

证券简称：佰惠生

主办券商：首创证券

## 内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司董事、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2024年2月20日收到董事南孟强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2024年2月20日收到董事宿彦良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5,106,475股，占公司股本的3.17%，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2月20日收到总经理南孟强先生递交的辞职报告，自2024年2月20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

1、南孟强先生因个人身体原因辞去公司第三届董事会董事及总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务；

2、宿彦良先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

## 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。

鉴于本次辞职将导致公司董事会成员人数低于法定人数，公司将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，补选新任董事。在公司股东大会审议通过选举新任董事前，南孟强先生、宿彦良先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

南孟强先生因个人身体原因辞去公司董事及总经理职务，不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响。

宿彦良先生因个人原因辞去公司董事职务，不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响。

公司董事会对南孟强先生、宿彦良先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

## 三、备查文件

- （一）南孟强先生的《辞职报告》；
- （二）宿彦良先生的《辞职报告》。

内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司

董事会

2024年2月21日