

证券代码：839934

证券简称：颐丰智农

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东颐丰智慧农业股份有限公司董事、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3月6日收到董事王智波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3月6日收到总经理王智波先生递交的辞职报告，自2024年3月6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

王智波先生因个人原因辞去公司董事、总经理职务。

### 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，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。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司将按照相关规定尽快完成董事补选工作。在新任董事就任前，王智波先生仍按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定继续履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

王智波先生的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响，公司对王智波先生在担任董事、总经理期间的工作表示衷心感谢！

三、备查文件

王智波先生的《辞职报告》

广东颐丰智慧农业股份有限公司

董事会

2024年3月6日