

证券代码：833265

证券简称：润杰农科

主办券商：国海证券

云南润杰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3月7日收到董事张伟昌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3,989,999股，占公司股本的19%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司的全资子公司云南吉坤农业科技有限公司的总经理职务。

（二）辞职原因

张伟昌先生因个人原因，不再担任公司董事。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次离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。

公司将尽快补选新任董事。按照《公司法》及《公司章程》的规定，在公司股东大会选举产生新任董事之前，张伟昌先生仍将继续履行公司董事的相关职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

董事张伟昌先生辞去公司董事职务不会对公司的生产、经营造成任何不利影响。公司董事会对张伟昌先生担任董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

董事张伟昌先生的《辞职信》。

云南润杰农业科技股份有限公司

董事会

2024年3月7日