

证券代码：838646

证券简称：三宝农业

主办券商：首创证券

## 甘肃三宝农业科技发展股份有限公司高级管理人员离职公告 (补发)

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、离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1日收到财务负责人李玉环女士递交的辞职报告，自2023年12月1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职务。

本公司董事会于2023年12月1日收到信息披露负责人李玉环女士递交的辞职报告，自2023年12月1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职务。

#### (二) 离职原因

个人原因

### 二、上述人员的离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

李玉环女士离职不会对公司经营产生不利影响。公司将及时聘任新的财务负责人、信息披露负责人，在新的财务负责人、信息披露负责人履职前由公司董事长李叶萌先生代为履行相关工作职责。

### 三、备查文件

《辞职申请》

甘肃三宝农业科技发展股份有限公司

董事会

2024年3月29日