

证券代码：835068

证券简称：星源农牧

主办券商：华福证券

## 福建省星源农牧科技股份有限公司

## 董事会秘书辞职公告

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31日收到董事会秘书吴飞龙先生递交的辞职报告，自2024年3月31日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份680,000股，占公司股本的0.95%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任星源现代循环农业产业研究院常务副院长职务。

## (二) 辞职原因

因公司与福建省农业科学院农业工程技术研究院及吴飞龙签订的《三方协议书》于2024年3月31日正式到期。按照有关规定，三方无法继续签订新的《三方协议书》，故辞去公司董事会秘书职务。

## 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

吴飞龙先生辞职，不会对公司生产、经营活动产生重大不利影响。

因吴飞龙先生辞职导致董事会秘书职位空缺，在董事会选任新董事会秘书之前，由董事长潘礼明先生代理公司信息披露负责人并负责相关信息披露工作。公司将按照《公

司法》和《公司章程》的有关规定，及时补选新任董事会秘书。

### 三、备查文件

- （一）吴飞龙先生的《辞职报告》
- （二）公司与福建省农业科学院农业工程技术研究院及吴飞龙签订的《三方协议书》

福建省星源农牧科技股份有限公司

董事会

2024年4月2日