

证券代码：834751

证券简称：曲辰种业

主办券商：申万宏源承销保荐

云南曲辰种业股份有限公司监事辞职公告

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

本公司监事会于2024年4月1日收到监事资剑先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份150,000股，占公司股本的0.55%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任其他职务。

本公司监事会于2024年4月1日收到监事会主席资剑先生递交的辞职报告，自2024年4月1日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份150,000股，占公司股本的0.55%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任其他职务。

（二）辞职原因

资剑先生因工作调整辞去公司监事、监事会主席职务。

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》及《公司章程》等相关文件的规定，公司将尽快履行程序补选监事，在新任监事任职前，资剑先生仍将继续履行监事会主席的职责，公司将按照相关规定尽快完成监事补选和监事会主席选举工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次监事辞职不会对公司经营产生不利影响，资剑先生在担任公司监事会主席期间积极履行各项职责，公司对资剑先生任职期间的工作表示衷心感谢！

三、备查文件

资剑先生《辞职报告》

云南曲辰种业股份有限公司

董事会

2024年4月2日