

证券代码：833462

证券简称：华瑞农业

主办券商：华龙证券

甘肃华瑞农业股份有限公司董事、监事离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2024年4月18日收到董事靳永平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%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于2024年4月18日收到监事王邦虎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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

靳永平先生因个人原因辞去公司董事职务。

王邦虎先生因个人原因辞去公司监事职务。

二、上述人员的离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，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》的规定，公司将尽快完成新任董事、监事的选任工作。在新任董事和监事就任前，靳永平先生和王邦虎先生仍依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事和监事的职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次人员变动不影响公司既有经营方针、发展战略、生产规划等，其辞职对公司的生产和经营无不利影响。

三、备查文件

- 1、《靳永平先生的辞职信》
- 2、《王邦虎先生的辞职信》

甘肃华瑞农业股份有限公司

董事会

2024年4月22日