

证券代码：834495

证券简称：华欧股份

主办券商：国融证券

内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司

董事、高级管理人员辞职公告

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4月25日收到董事杨艳艳女士递交的辞职报告，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0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2024年4月25日收到董事会秘书杨俊萍女士递交的辞职报告，自2024年4月26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0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司财务负责人职务。

（二）辞职原因

杨艳艳女士因个人原因申请辞去内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司董事职务，辞职后在新董事就任前继续担任公司董事职务。

杨俊萍女士因个人原因申请辞去内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司董事会秘书职务，辞职后继续担任公司财务负责人职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，在新任董事就任前，董事杨艳艳女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次杨艳艳董事、杨俊萍董事会秘书的辞职，不会对公司的生产及经营产生任何不利影响。公司董事会对杨艳艳女士和杨俊萍女士担任有关职务期间给公司带来的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

（一）《杨艳艳的辞职申请》

（二）《杨俊萍的辞职申请》

内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司

董事会

2024年4月26日