

证券代码：873484

证券简称：华农伟业

主办券商：山西证券

北京华农伟业种子科技股份有限公司董事、董事长、总经理

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 5 月 6 日收到董事、董事长肖必祥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 49,349,957 股，占公司股本的 70.4999%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任首席育种家职务。

本公司董事会于 2024 年 5 月 6 日收到总经理肖必祥先生递交的辞职报告，自辞职日生效。上述辞职人员持有公司股份 49,349,957 股，占公司股本的 70.4999%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任首席育种家职务。

(二) 辞职原因

肖必祥先生因个人原因以及公司的发展规划，申请辞去公司董事、董事长、总经理职务，以便于其专注于公司产品研发工作。

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。

公司将按照《公司法》、《公司治理规则》及《公司章程》的要求召开董事会和股东大会选举新任董事、董事长和总经理。在新任董事到任前，原有董事、董事长继续履行相应职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

辞职人员在职期间任职公司董事、董事长和总经理，辞职系基于公司战略规划及业务发展的需要，公司已进行相关岗位人员的选任，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）肖必祥先生递交的《辞职申请》。

北京华农伟业种子科技股份有限公司

董事会

2024年5月7日