

证券代码：835538

证券简称：额尔敦

主办券商：天风证券

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司 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5月8日收到财务负责人王豪先生递交的辞职报告，自2024年5月10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）辞职原因

王豪先生因个人原因申请辞职。

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

王豪先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和业务发展发挥了积极的作用，对此公司表示衷心感谢。王豪先生辞去财务负责人职务不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《王豪先生的辞职报告》

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

董事会

2024年5月10日