

证券代码：834205

证券简称：东方红

主办券商：财通证券

## 新疆东方红番茄股份有限公司董事、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

本公司董事会于2024年5月22日收到董事鲍宗新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2,765,000股，占公司股本的4.76%，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5月22日收到董事陈孝虎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2,170,000股，占公司股本的3.74%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任监事职务。

本公司监事会于2024年5月22日收到监事林玉宇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1,935,000股，占公司股本的3.33%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

#### （二）辞职原因

鲍宗新先生、陈孝虎先生、林玉宇先生因个人原因，申请辞去所担任的公司董事、监事职务。

### 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，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。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，鲍宗新先生、陈孝虎先生辞去董事职

务将在公司股东大会选出新任董事后生效，林玉宇先生辞去监事职务将在公司股东大会选出新任监事后生效。在公司选举出新任董事、监事前，鲍宗新先生、陈孝虎先生、林玉宇先生仍将按照相关法律法规的规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

鲍宗新先生、陈孝虎先生辞去公司董事职务，以及林玉宇先生辞去监事职务，未对公司经营带来重大不利影响。

公司对鲍宗新先生、陈孝虎先生、林玉宇先生在职期间为本公司作出的贡献表示衷心的感谢。公司将尽快补选新任董事，完善公司治理结构。

三、备查文件

鲍宗新先生的辞职报告；

陈孝虎先生的辞职报告；

林玉宇先生的辞职报告。

新疆东方红番茄股份有限公司

董事会/监事会

2024年5月24日