

证券代码：831888

证券简称：垦丰种业

主办券商：招商证券

北大荒垦丰种业股份有限公司董事离职公告

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

公司董事会收到控股股东黑龙江北大荒现代农业服务集团有限公司出具的关于祝和安先生达到法定退休年龄，建议免去其董事职务的函件。公司董事祝和安先生因达到法定退休年龄，自 2024 年 6 月 17 日起不再担任董事。上述离职人员持有公司股份 900,000 股，占公司股本的 0.1902%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

祝和安先生因达到法定退休年龄离任，不再担任公司董事职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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

祝和安先生的离职不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司对祝和安先生在任职董事期间的勤勉尽责和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

《关于祝和安等免职的通知》

北大荒垦丰种业股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 17 日