

证券代码：839934

证券简称：颐丰智农

主办券商：申万宏源承

销保荐

广东颐丰智慧农业股份有限公司高级管理人员免职公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

本公司董事会于2024年7月16日决定免去陈文哲副总经理、董事会秘书职务，同意5票、反对0票、弃权0票通过。

免去陈文哲先生的副总经理、董事会秘书，自2024年7月16日起生效。上述免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。

（二）免职原因

工作调动。

二、免职对公司产生的影响

本次免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。

在董事会选任新董事会秘书之前，暂由董事长温振明先生代行信息披露事务负责人职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

免去上述高级管理人员的职务不会对公司生产经营产生不利影响。上述高级管理人员在公司任职期间，勤勉尽责，恪尽职守，感谢其为公司发展做出的贡献！

三、备查文件

- 《广东颐丰智慧农业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广东颐丰智慧农业股份有限公司

董事会

2024年7月16日