

证券代码：872476

证券简称：上海生农

主办券商：首创证券

上海生农生化制品股份有限公司

职工代表监事、监事、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

本公司监事会于 2024 年 7 月 17 日收到职工代表监事苑志军先生递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 3,600 股，占公司股本的 0.0052%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司制剂中心主任、工厂副厂长职务。

本公司监事会于 2024 年 7 月 10 日收到监事杭岩女士递交的辞职报告，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 75,600 股，占公司股本的 0.1100%，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 7 月 10 日收到副总经理郭聪先生递交的辞职报告，自 2024 年 7 月 10 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,263,600 股，占公司股本的 1.8382%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司的董事职务。

（二）辞职原因

苑志军先生因个人工作调整原因辞职；杭岩女士、郭聪先生因到龄退休原因辞职。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》及《公司章程》有关规定，监事、职工代表监事的辞职将在公司股东大会选举出新任监事及职工代表大会在 2024 年 8 月 1 日选举新任职工代表监事后生效；在此之前，以上人员仍按照相关规定继续履行现有职务职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

以上人员辞职后对公司生产、经营不会造成不利影响。公司衷心感谢以上人员在担任监事、高级管理岗位期间对公司所做出的重要贡献表示！

三、备查文件

苑志军先生的《辞职报告》

杭岩女士的《辞职报告》

郭聪先生的《辞职报告》

上海生农生化制品股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 17 日