

证券代码：834487

证券简称：榆农科技

主办券商：国融证券

## 陕西榆农集团科技股份有限公司董事、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

本公司董事会于2024年7月24日收到董事雷耀云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。

本公司董事会于2024年7月24日收到总经理雷耀云先生递交的辞职报告，自2024年7月24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。

本公司董事会于2024年7月24日收到财务负责人雷耀云先生递交的辞职报告，自2024年7月24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。

本公司董事会于2024年7月24日收到董事王国栋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。

本公司董事会于2024年7月24日收到董事会秘书王国栋先生递交的辞职报告，自2024年7月24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。

本公司董事会于2024年7月24日收到副总经理王国栋先生递交的辞职报告，自2024年7月24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。

本公司董事会于2024年7月24日收到董事王云玲女士递交的辞职报告，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。

本公司董事会于 2024 年 7 月 24 日收到董事李艺女士递交的辞职报告，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 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

上述人员均因个人原因辞去董事职务。

## 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

公司将尽快补选新任董事。按照《公司法》及《公司章程》的规定，在公司股东大会选举产生新任董事之前，上述人员将继续履行公司董事的相关职责。高级管理人员的职务由董事长尚睿兼任，公司近期将召开董事会任命新的高级管理人员。

## （二）对公司生产、经营上的影响

上述人员辞职，不会对公司生产、经营产生不利影响，相关人员已完成工作交接。公司对雷耀云先生、王国栋先生、王云玲女士、李艺女士任职期间的辛勤工作和为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

## 三、备查文件

- 1、雷耀云先生《辞职报告》
- 2、王国栋先生《辞职报告》
- 3、王云玲女士《辞职报告》
- 4、李艺女士《辞职报告》

陕西榆农集团科技股份有限公司

董事会

2024年7月24日