

证券代码：873589

证券简称：泥腿牧尚

主办券商：国融证券

重庆泥腿牧尚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 26 日收到董事长饶晖先生递交的辞职报告，自 2024 年 7 月 26 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.3300%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事）职务。

本公司董事会于 2024 年 7 月 26 日收到董事会秘书丁长虹先生递交的辞职报告，自 2024 年 7 月 26 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,868,928 股，占公司股本的 4.7338%。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 26 日收到董事丁长虹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 2,868,928 股，占公司股本的 [4.7338%](#)，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

饶晖先生因个人原因辞去公司董事长职务。

丁长虹先生因个人原因辞去公司董事、董事会秘书职务。

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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司尽快召开董事会和股东大会，选举新的董事长，聘任董事会秘书，补选新任董事。在新任董事长、董事会秘书、董事就任之前，饶晖先生、丁长虹先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

饶晖先生、丁长虹先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对饶晖先生、丁长虹先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守的工作态度，以及对公司做出的贡献表示由衷的感谢！

三、备查文件

（一）《饶晖先生的辞职报告》

（二）《丁长虹先生的辞职报告》

重庆泥腿牧尚科技股份有限公司

董事会

2024年7月30日