

证券代码：872293

证券简称：农匠科技

主办券商：开源证券

西咸新区农匠优品农业科技股份有限公司高级管理人员辞职 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9月2日收到财务负责人申函女士递交的辞职报告，自2024年9月2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9月2日收到董事会秘书申函女士递交的辞职报告，自2024年9月2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

申函女士因个人原因辞去公司财务负责人、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

申函女士辞去公司财务负责人及董事会秘书职务后，不会对公司日常经营产生不利

影响。公司暂无新任董事会秘书人选，在新任董事会秘书就任前，由马俊飞先生代为履行信息披露职责。

三、备查文件

《申函女士辞职报告》

西咸新区农匠优品农业科技股份有限公司

董事会

2024年9月3日