

证券代码：839045

证券简称：大唐种业

主办券商：中航证券

陕西大唐种业股份有限公司高级管理人员、董事辞职公告

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6日收到财务负责人杜小梅女士递交的辞职报告，自2024年9月10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6日收到董事杜小梅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

杜小梅女士因个人原因离职，辞去财务负责人、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。

在新董事就任之前，杜小梅女士先生仍应当依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

杜小梅女士的辞职，公司已经进行相关安排，不会对公司的经营活动产生不利影响。

三、备查文件

辞职报告

陕西大唐种业股份有限公司

董事会

2024年9月10日