



证券代码：834414

证券简称：源耀农业

主办券商：兴业证券

上海源耀农业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30日收到财务总监兼董事会秘书杭闻磊女士递交的辞职报告，自2024年9月30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

杭闻磊女士因个人原因申请辞去公司财务总监兼董事会秘书职务。

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

杭闻磊女士辞去财务总监兼董事会秘书职务不会对公司生产、经营产生不良影响。为保证公司正常运作，在财务负责人及董事会秘书空缺期间，暂由公司董事兼副总经理詹树雄先生代为履行财务负责人及董事会秘书的工作，公司董事会将尽快物色新的财务负责人及董事会秘书人选。公司董事会对杭闻磊女士任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢。

三、备查文件



杭闻磊女士的《辞职报告》。

上海源耀农业股份有限公司

董事会

2024年10月8日