

证券代码：835409

证券简称：佰惠生

主办券商：首创证券

内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司

高级管理人员（退休）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 11 月 20 日收到副总经理张银波先生递交的辞职报告，自 2024 年 11 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 610,000 股，占公司股本的 0.38%。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

张银波先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务。

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

张银波先生因达到法定退休年龄辞去公司副总经理职务，不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响。公司董事会对张银波先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

张银波先生的《退休辞职报告》

内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司

董事会

2024年11月21日