

证券代码：872507

证券简称：羊羊股份

主办券商：开源证券

锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司董事会秘书辞职公告

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 29 日收到董事会秘书乌嫩先生递交的辞职报告，自 2024 年 11 月 29 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 109,587 股，占公司股本的 0.1396%。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

乌嫩先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。

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

乌嫩先生的辞职对公司生产、经营不会产生重大不利影响。公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，及时补选新任董事会秘书。在公司董事会聘请新任董事会秘书前，由公司董事长按照相关规定代为履行董事会秘书的职务。

三、备查文件

《辞职报告》

锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 29 日