



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监事辞职公告

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

本公司监事会于 2024 年 12 月 24 日收到监事张利群女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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

张利群女士因个人办理退休辞去公司监事职务。

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，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。

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，张利群女士辞职将在股东大会选举出新任监事后生效，在此之前，张利群女士仍按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

张利群女士辞职，不会对公司生产、经营产生不利影响。张利群女士在担任公司监事期间，勤勉尽责，忠实履职，公司及监事会对张利群女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！



三、备查文件

《张利群女士的辞职报告》

上海源耀农业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日