

证券代码：872245 证券简称：巴山牧业 主办券商：申万宏源承销保荐

## 巴中市巴山牧业股份有限公司董事辞职公告

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 2025 年 1 月 9 日收到董事谢必明先生递交的辞职报告，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。

本公司董事会于 2025 年 1 月 9 日收到董事郑甫江先生递交的辞职报告，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 700,000 股，占公司股本的 1.69%，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

谢必明先生、郑甫江先生因个人原因辞去公司董事职务

### 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。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，谢必明、郑甫江先生辞去董事职务后，公司将按照法定程序尽快补选新任董事，使公司董事会人数符合法定人数要求。为保障董事会的正常运作，在新任董事就任前，谢必明、郑甫江先生仍将按照相关法律、行政法规和《公司章程》等的有关规定，继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

谢必明先生、郑甫江先生的辞职，对公司正常生产、经营不会产生重大影响，公司已根据公司的经营发展需要做了相应的调整安排。

公司董事会对谢必明先生、郑甫江先生在任职期间，对公司发展所做的贡献表示由衷的感谢

三、备查文件

《谢必明辞职报告》、《郑甫江辞职报告》

巴中市巴山牧业股份有限公司

董事会/监事会

2025年1月13日