

证券代码：871986

证券简称：新晟橘红

主办券商：国融证券

广州新晟化橘红农业科技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 2 月 17 日收到董事胡艳女士递交的辞职报告，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 2 月 17 日收到董事蔡雯心女士递交的辞职报告，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。

（二）辞职原因

胡艳女士因个人原因，申请辞去公司董事职务。

蔡雯心女士因个人原因，申请辞去公司董事职务。

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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，胡艳董事、蔡雯心董事的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。胡艳董事、蔡雯心董事的辞职将在公司股东大会选举出新任董事之日起生效，在新任董事就任以前，胡艳董事、蔡雯心董事仍应按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续行董事职责。公司将尽快召开董事会及股东大会审议选举新的董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

胡艳女士和蔡雯心女士的辞职不会对公司生产经营产生重大不利影响。公司董事会对胡艳女士和蔡雯心女士担任公司董事期间作出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

胡艳女士《辞职报告》；

蔡雯心女士《辞职报告》。

广州新晟化橘红农业科技股份有限公司

董事会

2025年2月19日