

证券代码：831036

证券简称：裕国股份

主办券商：湘财证券

湖北裕国菇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 2 月 28 日收到董事喻祥国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 40,000 股，占公司股本的 0.05%，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

喻祥国先生因个人原因，不再担任本公司董事职务。

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。

公司将根据《公司法》和《公司章程》的规定召开董事会和股东大会选举新的董事。在新董事就任前，喻祥国先生仍按照《公司法》和《公司章程》的相关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，喻祥国先生的辞职将在公司股东大会选举新任董事后生效，在新任董事就任前，喻祥国先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司董事的职责。

喻祥国先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对喻祥国先生在任职

期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

（一）喻祥国先生的《辞职报告》

湖北裕国菇业股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 3 日