

证券代码：836321

证券简称：天合牧科

主办券商：东莞证券

广东天合牧科实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 4 月 27 日收到董事杨国强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。

（二）辞职原因

杨国强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》及《公司章程》的有关规定，杨国强先生的辞职报告将在公司 2024 年年度股东大会选出新任董事后生效。

（二）对公司生产、经营上的影响

杨国强先生辞去董事职务不会对公司的生产、经营活动产生任何不利影响。公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

杨国强先生的《辞职报告》

广东天合牧科实业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日