

证券代码：836575

证券简称：绿邦作物

主办券商：国投证券

山东绿邦作物科学股份有限公司董事辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 5 月 8 日收到董事唐晓梅女士递交的辞任报告，自 2025 年第一次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.28%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

唐晓梅女士因个人原因申请辞去其担任的公司董事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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。

公司将按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定重新选举新任董事。在新的董事就任前，唐晓梅女士仍按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

唐晓梅女士辞去公司董事职务不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将于近期补选新任董事，公司对唐晓梅女士在担任董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

唐晓梅女士的《辞职报告》。

山东绿邦作物科学股份有限公司

董事会

2025年5月9日