

证券代码：835409

证券简称：佰惠生

主办券商：首创证券

内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司董事、董事长、总经理**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 10 日收到董事马巧玲女士递交的辞任报告，自 2025 年第三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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 5 月 10 日收到董事冯勋美先生递交的辞任报告，自 2025 年第三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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 5 月 10 日收到董事长马巧玲女士递交的辞任报告，自 2025 年 5 月 10 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 5 月 10 日收到总经理冯勋美先生递交的辞任报告，自 2025 年 5 月 10 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

1、公司董事、董事长马巧玲女士因工作安排原因，辞去所担任的公司董事、董事长职务；

2、公司董事、总经理冯勋美先生因工作安排原因，辞去所担任的公司董事、总经理职务。

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。

鉴于本次辞职将导致公司董事会成员人数低于法定人数，公司将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，补选新任董事。在公司股东会审议通过选举新任董事前，马巧玲女士、冯勋美先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

马巧玲女士因工作安排辞去公司董事、董事长职务，不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响。

冯勋美先生因工作安排辞去公司董事、总经理职务，不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响。

公司董事会对马巧玲女士、冯勋美先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

（一）马巧玲女士的《辞职报告》；

（二）冯勋美先生的《辞职报告》。

内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司

董事会

2025年5月12日