

证券代码：832613

证券简称：资博股份

主办券商：申万宏源承销保荐

四川资博农副产品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 14 日收到董事李汶政先生递交的辞任报告，自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 0.00%，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 14 日收到董事邢勇先生递交的辞任报告，自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 0.00%，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 14 日收到职工代表董事王小俊女士递交的辞任报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表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 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任董事会秘书职务。

（二）辞任原因

李汶政先生、邢勇先生、王小俊女士因个人原因，申请辞去公司董事、职工代表董事职务。

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。

李汶政先生、邢勇先生在担任公司董事职务期间，公司已对其董事工作进行了妥善安排，王小俊女士在担任公司职工代表董事职务期间，公司已对其职工代表董事工作进行了妥善安排，公司将尽快召开股东会及职工代表大会选举新任董事及职工代表董事，在新任董事和职工代表董事就任前，仍由李汶政先生、邢勇先生继续履行董事职责，由王小俊女士继续履行职工代表董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞职未对公司生产、经营产生重大不利影响。公司将尽快补选新任董事及职工代表董事。

三、备查文件

李汶政先生、邢勇先生、王小俊女士的辞职报告

四川资博农副产品股份有限公司

董事会

2025年5月14日