

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高级管理人员辞任公告

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 17 日收到财务负责人伍腊梅女士递交的辞任报告，自 2025 年 5 月 17 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，辞任后继续担任公司其他职务。

（二）辞任原因

因个人原因，伍腊梅申请辞去公司财务总监职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未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。

（二）对公司生产、经营上的影响

伍腊梅女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响，公司将聘请新的财务总监。本公司董事会对伍腊梅女士在担任财务总监职务期间的工作及对本公司做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

（一）伍腊梅的《辞职报告》

湖北裕国菇业股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 19 日