

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

财务负责人辞任公告

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 8 月 20 日收到财务负责人董礼先生递交的辞任报告，自 2025 年 8 月 20 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

公司财务负责人董礼先生因工作安排原因，辞去所担任的公司财务负责人职务。

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

董礼先生辞职后，在新任财务负责人正式任命之前，财务负责人职责将由公司董事会秘书杨松先生代为履行，相关工作已完成交接。董礼的辞职不会对公司生产、经营等方面产生不利影响。

公司董事会对董礼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

董礼先生的《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8月22日