

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、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 9 月 11 日收到董事张勇先生递交的辞任报告，自 2025 年第五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 9 月 11 日收到董事长张勇先生递交的辞任报告，自 2025 年 9 月 11 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 9 月 11 日收到副总经理南杰文先生递交的辞任报告，自 2025 年 9 月 11 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、董事长张勇先生因工作安排原因，辞去所担任的公司董事、董事长职务；

2、公司副总经理南杰文先生因工作安排原因，辞去所担任的公司副总经理职务。

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，张勇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

张勇先生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。

南杰文先生因工作安排辞去公司副总经理职务，不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响。

公司董事会对张勇先生、南杰文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）张勇先生的《辞职报告》；
- （二）南杰文先生的《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9月15日