

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

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 12 月 22 日收到副总经理张建军先生递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 22 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.03%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任工会主席职务。

(二) 辞任原因

张建军先生因工作安排原因辞去公司副总经理职务，辞职后继续担任公司工会主席职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

(一) 本次离职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

张建军先生因工作安排原因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。公司董事会对张建军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

张建军先生的《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 12 月 23 日