

证券代码：872833

证券简称：鹰君股份

主办券商：国融证券

厦门鹰君生态农业发展股份有限公司监事、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 2026 年 1 月 8 日收到财务负责人许庆柳女士递交的辞任报告，自 2026 年 1 月 8 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。

本公司监事会于 2026 年 1 月 8 日收到监事陈宗盖先生递交的辞任报告，自股东会会议选举产生新任监事之日起辞任生效。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。

（二）辞任原因

许庆柳女士因个人原因辞去公司财务负责人职位。陈宗盖先生因个人原因辞去监事职位。

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，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。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，在新监事补选前，原监事将继续履职，公司将尽快履行监事补选工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

许庆柳女士因个人原因辞去财务负责人职务，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。陈宗盖先生辞去监事职务不会对公司生产、经营造成影响。

公司及董事会对许庆柳女士及陈宗盖先生在任职期间为公司做出的贡献，表示衷心感谢。

三、备查文件

许庆柳女士的《辞职报告》、陈宗盖先生的《辞职报告》。

厦门鹰君生态农业发展股份有限公司
董事会

2026年1月9日