

证券代码：830859

证券简称：ST 金旭农

主办券商：长江承销保荐

## 湖北金旭农业发展股份有限公司董事、监事辞任公告

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

本公司董事蔡波先生因个人原因，自 2026 年 3 月 26 日起不再担任董事。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本公司监事王义军先生因个人原因，自 2026 年 3 月 26 日起不再担任监事。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞任原因

蔡波先生因个人原因辞去董事职务。

王义军先生因个人原因辞去监事职务。

### 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

蔡波先生和王义军先生的辞职，未对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

蔡波先生辞职报告

王义军先生辞职报告

湖北金旭农业发展股份有限公司

董事会/监事会

2026年3月30日