

证券代码：870144

证券简称：荷金股份

主办券商：长江承销保荐

安徽荷金来农业发展股份有限公司董事长、副董事长辞任公告

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3月26日收到董事长周友珍女士递交的辞任报告，自2026年3月26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，辞任后继续担任董事职务。

本公司董事会于2026年3月26日收到副董事长刘兴先生递交的辞任报告，自2026年3月26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，辞任后继续担任董事职务。

（二）辞任原因

董事长周友珍女士由于个人身体原因辞任，副董事长刘兴先生由于公司董事会职务调整工作安排原因辞任。

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

对公司生产、经营不会产生影响

三、备查文件

- （一）《董事长辞职报告》；
- （二）《副董事长辞职报告》。

安徽荷金来农业发展股份有限公司

董事会

2026年4月28日