

证券代码：400256

证券简称：鹏都 5

主办券商：申万宏源承销保荐

## 鹏都农牧股份有限公司董事及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 4 月 27 日收到董事严东明先生递交的辞任报告，自 2026 年 4 月 27 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 2026 年 4 月 27 日收到副总裁王迅先生递交的辞任报告，自 2026 年 4 月 27 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

严东明先生因达到法定退休年龄，故向公司董事会申请辞去公司董事及董事会相关委员会委员等一切公司职务。王迅先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司副总裁职务。

### 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

本次辞任未对公司的生产经营及日常管理工作产生影响，公司将尽快完成以上职务的选聘工作。

严东明先生、王迅先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司业务的发展发

挥了积极作用，公司及董事会对严东明先生和王迅先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

《辞任申请》

鹏都农牧股份有限公司

董事会

2026年4月28日