

证券代码：872490

证券简称：美罗福

主办券商：开源证券

山东美罗福农业科技股份有限公司董事、董事长、经理辞任公告

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5月8日收到董事、董事长、经理李杜先生递交的辞任报告，自2026年第一次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份47,544,000股，占公司股本的66.69%，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

1、李杜因个人身体原因辞任。

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，未导致董事会成员中无公司职工代表。

（二）对公司生产、经营上的影响

李杜先生辞去董事、董事长、经理职务，对公司的生产、经营不会产生不利影响。公司董事会对李杜先生任职期间的工作表示衷心的感谢。

三、备查文件

1、李杜先生《辞职报告》。

山东美罗福农业科技股份有限公司

董事会

2026年5月12日