

证券代码：000048

证券简称：京基智农

公告编号：2024-005

深圳市京基智农时代股份有限公司 董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事黄明祥先生提交的书面辞职信，黄明祥先生因个人原因辞去公司第十届董事会董事职务。辞职以后，黄明祥先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，黄明祥先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职自辞职信送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日，黄明祥先生未持有公司股份。黄明祥先生在担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司的经营和发展以及规范运作等作出了重要贡献。公司及董事会对黄明祥先生为公司做出的努力和贡献表示诚挚敬意和衷心感谢！

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司

董事会

二〇二四年一月二十六日