

万向德农股份有限公司董事辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

万向德农股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2021年1月19日收到公司董事徐云峰先生的书面辞职报告，徐云峰先生因个人原因请求辞去公司董事职务。同时，亦辞去董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬委员会委员的职务。

徐云峰先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》规定，公司将在即日起2个月内召开临时股东大会，徐云峰先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任董事后生效，在此之前，徐云峰先生将按照有关规定继续履行董事职责。徐云峰先生除担任公司董事之外，未在公司担任其它职务，徐云峰先生的辞职不会影响公司的日常生产、经营，不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司向徐云峰先生在任职期间为公司所做的贡献表示诚挚的谢意。

特此公告！

万向德农股份有限公司董事会

2021年1月21日