

证券代码：002496

证券简称：ST辉丰

公告编号：2021-065

江苏辉丰生物农业股份有限公司
关于部分董事及高级管理人员辞职的公告

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。

江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年6月18日收到陈晓东先生、唐中和先生、顾国梁先生的书面辞职申请。

陈晓东先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事、战略委员会委员及副总经理、总工程师职务。

唐中和先生、顾国梁先生因公司实施重大资产重组导致工作变动申请辞去公司副总经理职务。

陈晓东先生、唐中和先生、顾国梁先生辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述辞职事项自辞职报告送达董事会时生效。

截至本公告日，陈晓东先生持有公司股份 3,241,549 股，顾国梁先生持有公司股份 700 股，唐中和先生未持有公司股份。

上述辞职事项未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形，不会对公司董事会正常运作和公司日常生产经营产生影响。公司将按照有关规定，尽快履行补选董事和战略委员会委员的相关程序。

公司及董事会对陈晓东先生、唐中和先生、顾国梁先生在任职期间勤勉尽责，为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

二〇二一年六月十八日