

证券代码：002758

证券简称：浙农股份

公告编号：2022-071 号

债券代码：128040

债券简称：华通转债

浙农集团股份有限公司 关于公司董事兼总经理辞职的公告

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

浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事兼总经理林昌斌先生的书面辞职报告。林昌斌先生因工作岗位调整原因辞去公司第四届董事会董事职务，同时辞去第四届董事会战略委员会委员、第四届董事会薪酬与考核委员会委员以及总经理职务。辞职后，林昌斌先生将不在上市公司及其控股子公司任职。截至本公告披露日，林昌斌先生持有公司股票 2,377,670 股，其中包括限制性股票激励计划授予的 500,000 股股票（尚未满足解除限售条件）。后续林昌斌先生将遵守公司《2021 年限制性股票激励计划》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规和规范性文件关于股票交易和管理的相关规定。

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》等有关规定，林昌斌先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。林昌斌先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。公司独立董事已就辞职的事项发表了独立意见。林昌斌先生在担任公司董事兼总经理期间勤勉尽责，公司董事会向林昌斌先生表示衷心感谢！

特此公告。

浙农集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日