

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2023-185

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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法律责任。

近日，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副董事长黄祖尧先生提交的书面辞职报告，因个人规划原因，黄祖尧先生申请辞去公司第三届董事会副董事长、董事、第三届董事会薪酬与考核委员会委员及第三届董事会战略委员会委员职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事黄祖尧先生的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，黄祖尧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。

公司对黄祖尧先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2023年12月9日