

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2023-040

深圳市农产品集团股份有限公司 关于董事退休离任的公告

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。

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年8月31日收到胡本雄先生的辞呈。胡本雄先生因到退休年龄，辞去公司第九届董事会董事、战略管理委员会委员及提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，胡本雄先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，辞呈自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快完成董事补选工作。

截至本公告披露日，胡本雄先生未持有公司股份，其承诺遵守相关法律法规关于在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五以及离任后半年内不转让公司股份等相关规定。

董事会对胡本雄先生任职期间勤勉尽责的工作态度以及为公司所做的贡献深表感谢！

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年九月二日