

证券代码：400056

证券简称：R 金荔 1

主办券商：东海证券

## 衡阳市金荔科技农业股份有限公司董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于 2024 年 7 月 8 日收到董事王海弘女士递交的辞职报告，自 2024 年 7 月 8 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞职原因

王海弘女士因第五届董事会期限届满，为保证公司运营的稳定，仍履行董事职责至今，现因个人工作原因无法继续履行董事职责，故向公司提出辞职，不再担任董事职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

王海弘女士与公司董事会及管理层不存在任何意见分歧，也不存在任何需要提请公司及公司股东关注的有关辞任的其他事宜。

公司已建立了规范的管理制度和内控制度，王海弘女士的辞任不会对公司的运营活动产生不利影响，公司对王海弘女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。同时，公司第五届董事会任期期限届满，公司第五届董事会将忠于职守，勤勉尽责并积极筹备第六届董事会换届事宜。

### 三、备查文件

王海弘女士《辞职报告》

衡阳市金荔科技农业股份有限公司

董事会

2024年7月9日