

证券代码：831087

证券简称：秋乐种业

公告编号：2023-078

河南秋乐种业科技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、辞职董事的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2023年10月12日收到董事王丽英女士递交的辞职报告，自2023年10月12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

王丽英女士因实际控制人河南省农业科学院统一的人事安排，不再担任公司控股股东副总经理职务，因此辞去公司董事职务。

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，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

王丽英女士辞去董事职务后，不会对公司生产经营产生不利影响，公司将按照《公司章程》等有关规定，尽快补选董事；王丽英女士在担任公司董事期间勤勉尽责，积极履行各项董事职责，公司对王丽英女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

王丽英女士的《辞职报告》

河南秋乐种业科技股份有限公司

董事会

2023年10月16日