

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2020-067

深圳市农产品集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告

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2020年8月18日收到陈小华先生和杜鹏先生的辞职报告。陈小华先生因工作调动，提出辞去公司董事、副总裁职务，辞职后不再担任公司其他职务；杜鹏先生因工作调动，提出辞去公司副总裁职务，辞职后不再担任公司其他职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，陈小华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，陈小华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，陈小华先生持有公司股份数量为336,061股，杜鹏先生未持有公司股份。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，陈小华先生承诺：在离职后半年内不转让其所持有的公司股份。

公司董事会对陈小华先生和杜鹏先生在任职期间的勤勉工作和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

二〇二〇年八月十九日