

证券代码：002758

证券简称：浙农股份

公告编号：2021-049 号

债券代码：128040

债券简称：华通转债

浙农集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 31 日收到董事林上华先生的书面辞职报告。林上华因工作调整原因辞去公司第四届董事会董事职务，同时辞去第四届董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披露日，林上华先生未持有公司股票。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，林上华先生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。林上华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。林上华先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会向林上华先生表示衷心感谢！

特此公告。

浙农集团股份有限公司董事会

2021 年 9 月 1 日