

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2022-003

深圳市农产品集团股份有限公司 关于董事辞职的公告

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2022年1月12日收到王立先生的辞职报告。王立先生因到退休年龄，辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，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《主板上市公司规范运作》、《公司章程》的相关规定，王立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，王立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，王立先生未持有公司股份，王立先生承诺遵守相关法律法规关于离任后半年内不转让公司股份等相关规定。

公司董事会对王立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

二〇二二年元月十四日