

证券代码：002999

证券简称：天禾股份

公告编号：2023-055

广东天禾农资股份有限公司 关于公司财务总监退休离任的公告

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。

广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监夏煌辉先生提交的书面辞职报告，夏煌辉先生因已达到法定退休年龄，特向公司董事会申请辞去财务总监职务。辞职后，夏煌辉先生将不在公司及子公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，夏煌辉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。在此，公司及董事会谨向夏煌辉先生在任职公司财务总监期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

截至本公告披露之日，夏煌辉先生持有公司股份560,000股，占公司股本的0.16%。其所持有的公司股份将继续按照相关法律法规、规范性文件的规定进行管理。夏煌辉先生的辞职不会对公司的日常经营管理产生不利影响，公司董事会将按照法定程序尽快完成公司新任财务总监的聘任等相关后续工作。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2023年12月1日