

证券代码: 600251

证券简称: 冠农股份

公告编号: 临 2024-006

## 新疆冠农股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

新疆冠农股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理肖莉女士的书面辞职报告，因个人原因，肖莉女士申请辞去公司第七届董事会董事、董事会战略委员会委员及总经理职务。

肖莉女士的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及公司经营管理的正常运行。根据《公司法》《上海证券交易所自律监管指引第1号-规范运作》《新疆冠农股份有限公司章程》《总经理工作细则》的有关规定，肖莉女士辞去董事、董事会战略委员会委员的报告自送达董事会之日起生效，辞去总经理职务已经公司2024年2月28日七届二十七次（临时）董事会审议通过。辞职后，肖莉女士不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，肖莉女士未直接或间接持有公司股票。

公司将根据相关规定尽快完成董事补选及总经理选聘工作。为保证公司相关工作顺利开展，在总经理空缺期间，由董事长刘中海先生代行总经理职责，直至公司聘任新总经理为止。

肖莉女士在担任公司董事、总经理职务期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对肖莉女士在任职期间为公司健康、稳定、持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

新疆冠农股份有限公司董事会

2024年2月29日