

证券代码：002999

证券简称：天禾股份

公告编号：2024-009

广东天禾农资股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告

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。

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非独立董事郭加文先生提交的书面辞职报告，郭加文先生因职务调整原因，特向公司董事会申请辞去第五届董事会非独立董事职务。辞职后，郭加文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，郭加文先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的规范运作及公司正常生产经营，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会谨向郭加文先生在任职公司董事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，郭加文先生不存在未履行完毕的承诺事项，也未持有公司股份。公司董事会将按照法定程序尽快完成公司非独立董事的补选等相关后续工作。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2024年2月21日