

证券代码：002758

证券简称：浙农股份

公告编号：2022-080 号

债券代码：128040

债券简称：华通转债

## 浙农集团股份有限公司

### 关于公司董事兼副总经理辞职的公告

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”）于近日收到董事钱木水先生的书面辞职报告。钱木水先生因退休辞去公司第四届董事会董事职务，同时辞去第四届董事会战略委员会委员以及副总经理职务。辞职后，钱木水先生将继续在公司下属子公司浙江华通医药集团有限公司任职。截至本公告披露日，钱木水先生持有公司股票 20,172,750 股。后续钱木水先生将遵守公司《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规和规范性文件关于股票交易和管理的相关规定。

根据《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》和《公司章程》等有关规定，钱木水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。钱木水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。钱木水先生在担任公司董事兼副总经理期间勤勉尽责，公司董事会向钱木水先生表示衷心感谢！

特此公告。

浙农集团股份有限公司董事会

2022 年 9 月 14 日