

证券代码：601952

证券简称：苏垦农发

公告编号：2023-046

## 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于高级管理人员辞职暨授权副总经理代行 总经理、董事会秘书职责的公告

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法律责任。

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年9月21日收到公司副总经理、董事会秘书张恒先生提交的书面辞职报告。张恒先生因工作调动原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，不再代行总经理职责（2023年4月10日，经公司董事会授权，由张恒先生代行总经理职责。详见《关于董事和总经理辞职暨授权副总经理代行总经理职责的公告》，公告编号：2023-013）。张恒先生辞去副总经理、董事会秘书职务后，不在公司及公司控股子公司担任其他职务。

根据《公司章程》及相关法律法规，张恒先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截止本报告披露之日，张恒先生未直接或间接持有公司股份。

张恒先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽职，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对张恒先生的工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司经营管理和董事会日常事务正常规范进行，2023年9月21日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于授权副总经理代行总经理、董事会秘书职责的议案》，授权公司副总经理丁涛先生代行总经理、董事会秘书职责。总经理职责的授权时间自本次董事会决议生效之日起至董事会聘任新任总经理之日止；董事会秘书职责的授权时间自本次董事会决议生效之日起至董事会聘任新任董事会秘书之日止。

丁涛先生代行总经理、董事会秘书职责期间将严格按照《公司章程》《总经理工作细则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关制度、规定履行职责。本

次授权事项不会对公司正常经营造成负面影响。公司将按照《公司章程》及有关规定，积极推进总经理、董事会秘书的遴选及聘任工作。

丁涛先生代行董事会秘书职责期间，联系方式如下：

联系电话：025-87772107

传 真：025-86267790

电子信箱：skiad\_ltd@163.com

联系地址：江苏省南京市建邺区恒山路 136 号苏垦大厦 12 楼

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2023 年 9 月 22 日