

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



上海大生農業金融科技股份有限公司

Shanghai Dasheng Agriculture Finance Technology Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1103)

董事辭任

上海大生農業金融科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，劉俊先生(「劉先生」)為調整其工作安排，已辭任本公司獨立非執行董事之職位，自二零二一年十二月三日起生效。劉先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

本公司就劉先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

劉先生辭任後，董事會由六名成員組成，包括三名執行董事、一名非執行董事及兩名獨立非執行董事，而獨立非執行董事之人數低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條所規定三人之最低人數。本公司將就此盡最大努力於實際可行之情況下盡快物色一名合適人選出任本公司獨立非執行董事以填補空缺，根據上市規則第3.10(1)條之規定於劉先生辭任日期之三個月內作出相關委任，並將於該委任後根據上市規則作進一步公告。

承董事會命

上海大生農業金融科技股份有限公司

董事長

蘭華升

中國上海，二零二一年十二月三日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事：蘭華升先生、王立國先生及李文明先生；一名非執行董事：盧挺富先生；及兩名獨立非執行董事：鍾卓明先生及楊高宇先生。