

证券代码：836413

证券简称：蒙生生物

主办券商：财富证券

## 湖南蒙生生物科技股份有限公司 董事、监事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于2016年6月13日收到董事罗彬递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。罗彬辞职后不再担任公司其他职务。

本公司监事会于2016年6月13日收到监事会主席郑鑫鑫递交的辞职报告。该辞职监事会主席持有公司股份960,000股，占公司股本的8.00%。郑鑫鑫辞职后不再担任公司其他职务。

#### （二）辞职原因

罗彬先生个人原因，辞去公司董事职务。

郑鑫鑫女士个人原因，辞去公司监事会主席职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

#### （一）对公司董事会成员人数的影响

罗彬的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,罗彬先生辞职在公司股东大会选举产生新董事后生效。在此之前,罗彬先生仍按照相关规定履行其董事职务。

## (二) 对公司监事会成员人数的影响

郑鑫鑫的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,郑鑫鑫女士辞职在公司股东大会选举产生新监事后生效。在此之前,郑鑫鑫女士仍按照相关规定履行其监事会主席职务。

## (三) 对公司生产、经营上的影响

罗彬先生在职期间担任公司董事职务。罗彬先生辞去公司董事职务后,不会对公司的生产、经营产生不利影响。

郑鑫鑫女士在职期间担任公司监事会主席职务。郑鑫鑫女士辞去公司监事会主席职务后,不会对公司的生产、经营产生不利影响。

公司对罗彬先生、郑鑫鑫女士任职期间为公司业务发展及事务规范所做出的贡献表示衷心感谢!

## 三、备查文件目录

罗彬先生提交的辞职报告。

郑鑫鑫女士提交的辞职报告。

湖南蒙生生物科技股份有限公司

董事会

2016年6月15日