

证券代码：833956

证券简称：三和生物

主办券商：东北证券

江苏三和生物工程股份有限公司 董事、监事、高级管理人员辞职公告

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2018年12月12日收到董事刘政楷递交的辞职报告，自股东大会选举出新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。刘政楷辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于2018年12月12日收到董事、董事会秘书孙俊杰递交的辞职报告，自股东大会选举出新任董事之日起董事职务辞职生效，2018年12月12日，董事会秘书职务辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。孙俊杰辞职后不再担任公司其他职务。

本公司监事会于2018年12月12日收到监事会主席、监事李金涛递交的辞职报告，自股东大会选举出新任监事之日起辞职生效。

上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。李金涛辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：√是 □否

（二）辞职原因

刘政楷因个人原因，辞去公司董事职务。

孙俊杰因个人原因，辞去公司董事、董事会职务。

李金涛因个人原因，辞去公司监事、监事会主席职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

刘政楷的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司将会补选新任董事。在新任董事就任前，上述人员仍应当依照相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职责。

孙俊杰的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司将会补选新任董事。在新任董事就任前，上述人员仍应当依照相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职责。孙俊杰辞掉董事会秘书职务后，公司董事会秘书一职由董事吴昊翔暂代履行职责，公司将尽快聘任新任董事会秘书。

李金涛的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司将会补选新任监事。

在新任监事就任前，上述人员仍应当依照相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职责。

对公司生产、经营上的影响

对于刘政楷先生、孙俊杰先生、李金涛先生的辞职，公司已进行了相关安排，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《刘政楷先生辞去董事职务的报告》
- （一）《孙俊杰先生辞去董事、董事会秘书职务的报告》
- （一）《李金涛先生辞去监事、监事会主席职务的报告》

江苏三和生物工程股份有限公司

董事会

2018年12月14日