

证券代码：871236

证券简称：新元太

主办券商：九州证券

山西新元太生物科技股份有限公司董事、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2020年4月17日收到董事、董事会秘书李鸿先生递交的辞职报告，自2020年4月20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%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

李鸿个人原因辞去公司董事会秘书、董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，如因董事的辞职导致公司董事会人员低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务

（二）对公司生产、经营上的影响

李鸿先生的辞职不会对公司的生产、经营产生重大不利影响。公司将尽快召开股东

大会选举新任董事。

三、备查文件

《李鸿辞职报告》

山西新元太生物科技股份有限公司

董事会

2020年4月20日