

山东三元生物科技股份有限公司 监事辞职公告

本公司及监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

本公司监事会于 2020 年 4 月 20 日收到监事韩晓峰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 710,000 股，占公司股本的 0.70%。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

韩晓峰先生因个人原因辞去公司监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

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

公司将按照《公司法》和《公司章程》的相关规定选举新的监事，在新任监事就任前，韩晓峰先生仍按照相关规定履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次监事的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司监事会对韩晓峰先生在

担任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

（一）《韩晓峰辞职报告》

山东三元生物科技股份有限公司

2020 年 4 月 20 日