

证券代码：430254

证券简称：中卉生态

主办券商：申万宏源

上海中卉生态科技股份有限公司董事辞职公告

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 22 日收到董事郑志树先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 3,639,000 股，占公司股本的 12.13%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2020 年 4 月 22 日收到董事周铁军先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,600,000 股，占公司股本的 8.67%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2020 年 4 月 22 日收到董事曾群先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,400,000 股，占公司股本的 8.00%，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

郑志树先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。

周铁军先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。

曾群先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。

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》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快召开股东大会补选新任董事。为保障董事会的正常运行，在股东大会选举出新任董事前，郑志树先生、周铁军先生、曾群先生仍将按照相关规定，继续履行公司董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

郑志树先生、周铁军先生、曾群先生辞去董事职务后，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《郑志树辞职报告》、《周铁军辞职报告》、《曾群辞职申请》。

上海中卉生态科技股份有限公司

董事会

2020年4月24日