

证券代码：831898

证券简称：冬虫夏草

主办券商：中泰证券

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司 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7月20日收到董事梁向洪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771,000股，占公司股本的0.5140%，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

梁向洪先生因个人原因辞职。

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

按照《公司法》和《公司章程》的规定，梁向洪先生的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在新任董事任职前，梁向洪先生将继续履行其董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司会依照法定程序尽快选举新任董事，在新任董事就职前，梁向洪先生仍将履行

董事职责，其辞任不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

梁向洪先生提交的《辞职报告》

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司

董事会

2020年7月21日