

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7月30日收到董事会秘书陈美玲女士递交的辞职报告，自2020年7月30日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份200,000股，占公司股本的0.67%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

陈美玲女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。

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，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

（二）对公司生产、经营上的影响

陈美玲女士辞去董事会秘书职务，并已完成信息披露工作交接，公司将尽快召开董事会聘请新任董事会秘书。在新任董事会秘书到任前，将由公司董事长柯思征暂代信息披露负责人职务，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《陈美玲辞职报告》。

上海中卉生态科技股份有限公司

董事会

2020年8月3日