

证券代码：430282

证券简称：土友生物

主办券商：中泰证券

## 上海土友生物科技股份有限公司董事及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11月20日收到董事长封建波先生递交的辞职报告，自2020年11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。

本公司董事会于2020年11月20日收到总经理封建波先生递交的辞职报告，自2020年11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。

本公司董事会于2020年11月20日收到董事封建波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。

本公司董事会于2020年11月20日收到董事会秘书邓宇宏女士递交的辞职报告，自2020年11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。

本公司董事会于2020年11月20日收到副总经理邓宇宏女士递交的辞职报告，自2020年11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。

本公司董事会于 2020 年 11 月 20 日收到财务负责人解同卫先生递交的辞职报告，自 2020 年 11 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

封建波先生因个人原因请求辞去所担任的董事长、董事、总经理职务；邓宇宏因个人原因辞去所担任的副总经理、董事会秘书职务；解同卫因个人原因辞去所担任的财务负责人职务。

## 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

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定于近期召开公司董事会及临时股东大会补选新的董事、总经理、董事会秘书及财务负责人。在公司董事会及临时股东大会补选出新任董事、总经理、董事会秘书及财务负责人之前，封建波先生仍按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、总经理职责；邓宇宏女士仍按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行副总经理、董事会秘书职责；解同卫先生仍按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行财务负责人职责

（二）对公司生产、经营上的影响

封建波先生辞去所担任的董事长、董事及总经理职务，邓宇宏女士辞去所担任的副总经理及董事会秘书职务，解同卫先生辞去所担任的财务负责人职务不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司将尽快选举新的董事长、总经理、董事会秘书及财务负责人。本公司董事会对封建波先生、邓宇宏女士及解同卫先生在担任公司职务期间的工作以及对本公司做出的贡献表示衷心的感谢！

## 三、备查文件

（一）《封建波辞职报告》；

(二)《邓宇宏辞职报告》;

(三)《解同卫辞职报告》;

上海土友生物科技股份有限公司

董事会

2020年11月23日