

证券代码：872321

证券简称：子宏生态

主办券商：财信证券

湖南子宏生态科技股份有限公司董事辞职公告

董事张子云因无法取得联系未对公告内容发表意见，本公司及董事会全体成员（除董事张子云之外）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2021年1月12日收到董事张子云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。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

张子云先生因个人原因辞去董事职务。

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

公司将根据《公司法》和《公司章程》的规定召开董事会和股东大会选举新任董事，在新任董事就任前，张子云先生将继续履行相应职责至董事会及股东大会选举新任董事为止。

（二）对公司生产、经营上的影响

张子云先生辞去所担任的董事职务，在新任董事就任之前，仍按相关规定履行董事职责且公司具备规范的管理制度和完善的内控制度，本次任免不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《董事辞职申请书》

湖南子宏生态科技股份有限公司

董事会

2021年1月14日