

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、副总经理、监事及监事会 主席辞职公告

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

本公司副总经理封建伟先生因个人原因，自2021年2月10日起不再担任副总经理。上述离职人员持有公司股份7,374,835股，占公司股本的49.9508%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2021年2月10日收到董事封建伟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7,374,835股，占公司股本的49.9508%，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2021年2月10日收到董事梁晓东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。

本公司监事会主席赵大晔先生因个人原因，自2021年2月10日起不再担任监事会主席。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于2021年2月10日收到监事赵大晔先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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

封建伟先生因个人原因请求辞去所担任的董事、副总经理职务；梁晓东先生因个人原因辞去所担任的董事职务；赵大晔先生因个人原因辞去所担任的监事及监事会主席职务。

## 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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

上述董事和监事的辞职将导致公司董事会和监事会人数少于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司将尽快补选董事和监事，在公司股东大会选举产生新任董事、监事之前，封建伟和梁晓东仍将继续履行董事职责，赵大晔仍将继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

封建伟先生辞去所担任的董事及副总经理职务，梁晓东先生辞去所担任的董事职务，赵大晔先生辞去所担任的监事、监事会主席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、副总经理及监事。本公司对封建伟先生、梁晓东先生及赵大晔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）《封建伟辞职报告》；
- （二）《梁晓东辞职报告》；
- （三）《赵大晔辞职报告》。

上海土友生物科技股份有限公司

董事会

2021年2月19日