

证券代码：837887

证券简称：九曲生科

主办券商：中银证券

佛山市九曲生态科技股份有限公司董事、监事、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 2021 年 11 月 29 日收到董事晏淮川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 2,785,575 股，占公司股本的 21.4275%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任市场部经理职务。

本公司董事会于 2021 年 11 月 29 日收到总经理晏淮川先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任总经理之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,785,575 股，占公司股本的 21.4275%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任市场部经理职务。

本公司董事会于 2021 年 11 月 29 日收到董事谢菊仙女士递交的辞职报告，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 434,850 股，占公司股本的 3.345%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2021 年 11 月 29 日收到监事熊兴初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，辞职后拟被任命公司董事。

（二）辞职原因

晏淮川先生因个人原因辞去公司董事、总经理职务。

谢菊仙女士因个人原因辞去公司董事职务。

熊兴初先生因个人原因辞去公司监事职务。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补选两名董事。在股东大会选举出新任董事、监事之前，晏淮川先生、谢菊仙女士、熊兴初先生仍将按照相关规定继续履行董事、监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

晏淮川先生、谢菊仙女士、熊兴初先生的辞职在下任董事、监事填补因其离职产生的空缺后方能生效，其辞职不会对公司日常经营活动产生影响。

三、备查文件

- 1、晏淮川先生的《辞职报告》
- 2、谢菊仙女士的《辞职报告》
- 3、熊兴初先生的《辞职报告》

佛山市九曲生态科技股份有限公司

董事会/监事会

2021年12月1日