

证券代码：871357

证券简称：洪泽生物

主办券商：新时代证券

江苏洪泽湖生物科技股份有限公司董事长董事监事监事会主席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 2022 年 1 月 5 日收到董事长唐琳女士递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事长之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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 2022 年 1 月 5 日收到总经理唐琳女士递交的辞职报告，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 0 股，占公司股本的 0.00%，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 2022 年 1 月 5 日收到董事沈凡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 0.00%，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 2022 年 1 月 5 日收到董事张琛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 0 股，占公司股本的 0.00%，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 2022 年 1 月 5 日收到董事杨青宝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

0.00%，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 2022 年 1 月 5 日收到董事姜海强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 0.00%，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 2022 年 1 月 5 日收到董事会秘书唐琳女士递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事会秘书之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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 2022 年 1 月 5 日收到财务负责人陈立洪先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任财务负责人之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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 2022 年 1 月 5 日收到监事会主席喻先慧女士递交的辞职报告，自监事会选举产生新任监事会主席之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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 2022 年 1 月 5 日收到职工代表监事贾艾兰女士递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表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 0.00%，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 2022 年 1 月 5 日收到监事向梅娟女士递交的辞职报告，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。

（二）辞职原因

唐琳女士因个人原因，申请辞去公司董事长、董事和高管职务。

沈凡先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。

张琛女士因个人原因，申请辞去公司董事职务。

杨青宝先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。

姜海强先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。

陈立洪先生因个人原因，申请辞去公司财务负责人高管职务。

喻先慧女士因个人原因，申请辞去公司监事会主席和监事职务。

贾艾兰女士因个人原因，申请辞去公司职工监事职务。

向梅娟女士因个人原因，申请辞去公司监事职务。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

在公司选举产生新任董事和监事前，原董事和原监事仍然按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事和监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快召开董事会、监事会和股东大会，补选董事、监事和高级管理人员。为保障董事会和监事会的正常运行，在公司选举新任董事、监事和高级管理人员前，辞职董事、监事和高级管理人员应当按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事和高级管理人员职责。

三、备查文件

1、《唐琳女士的辞职报告》；2、《沈凡先生的辞职报告》；3、《张琛女士的辞职报告》；4、《杨青宝先生的辞职报告》；5、《姜海强先生的辞职报告》；6、《陈立洪先生的辞职报告》；7、《喻先慧女士的辞职报告》；8、《贾艾兰女士的辞职报告》；9、《向梅娟女士的辞职报告》

江苏洪泽湖生物科技股份有限公司

董事会

2022年1月7日