

证券代码：839903

证券简称：雍康科技

主办券商：西部证券

雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司董事与监事辞职公告

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27日收到董事袁晓忠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2022年1月27日收到董事葛政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2022年1月27日收到董事解军峰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。

本公司监事会于2022年1月27日收到职工代表监事张妮妮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%，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27日收到监事车军红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。

（二）辞职原因

袁晓忠先生因个人原因辞去公司董事职务

葛政先生因个人原因辞去公司董事职务

解军峰先生因个人原因辞去公司董事职务

张妮妮女士因个人原因辞去公司职工代表监事职务

车军红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，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。

(二) 对公司生产、经营上的影响

袁晓忠辞去董事职务不会对公司的正常经营产生任何不利影响。在新任董事任职前，原董事继续履行职责。

葛政先生辞去董事职务不会对公司的正常经营产生任何不利影响。在新任董事任职前，原董事继续履行职责。

解军峰先生辞去董事职务不会对公司的正常经营产生任何不利影响。在新任董事任职前，原董事继续履行职责。

张妮妮女士辞去职工代表监事职务不会对公司的正常经营产生任何不利影响。在公司职工代表大会新任职工代表监事任职前，原职工代表监事继续履行职责。

车军红先生辞去监事职务不会对公司的正常经营产生任何不利影响。在新任监事任职前，原监事继续履行职责。

三、备查文件

- 1.袁晓忠先生辞职报告。
2. 葛政先生辞职报告。
3. 解军峰先生辞职报告。
4. 张妮妮女士辞职报告。
5. 车军红先生辞职报告。

雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司

董事会

2022年1月27日