

证券代码：835678

证券简称：三盛鑫

主办券商：渤海证券

## 南通三盛鑫生物科技股份有限公司董事、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 2022 年 2 月 9 日收到董事林明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 7,700,000 股，占公司股本的 12.83%，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 2 月 9 日收到总经理林明先生递交的辞职报告，自 2022 年 2 月 11 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 7,700,000 股，占公司股本的 12.83%。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 2 月 9 日收到董事林秋龙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 3,000,000 股，占公司股本的 5.00%，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 2 月 9 日收到董事鄢清武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 1,200,000 股，占公司股本的 2.00%，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 2 月 9 日收到董事华增钗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。

#### （二）辞职原因

由于个人原因，林明先生自愿辞去本公司总经理、董事职务。

由于个人原因，林秋龙先生自愿辞去本公司董事职务。

由于个人原因，鄢清武先生自愿辞去本公司董事职务。

由于个人原因，华增钗先生自愿辞去本公司董事职务。

## 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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》、《公司章程》的规定，新任董事就任前，上述辞职的董事将继续履行相应职务。公司将在近期内将进行新董事的补选工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

在公司任职期间，林明先生勤勉尽责地履行董事、总经理职责，公司董事会对其任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

林明先生、林秋龙先生、鄢清武先生、华增钗先生辞去公司职务将对公司日常经营活动产生一定影响。

公司已积极筹备聘任新任总经理，在公司董事会聘任新的总经理前，由董事长陈学柱先生将代行总经理职责，代为管理公司的一切事务，履行总经理在公司的管理职责。

公司将尽快召开董事会，选举新董事人员，恢复公司董事会对公司日常活动的管理。

## 三、备查文件

林明先生辞呈

林秋龙先生辞呈

鄢清武先生辞呈

华增钗先生辞呈

南通三盛鑫生物科技股份有限公司

董事会

2022年2月11日