

证券代码：835791

证券简称：力邦营养

主办券商：华龙证券

## 西安力邦临床营养股份有限公司监事、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

本公司监事会于 2022 年 2 月 25 日收到监事张小微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 1,200,000 股，占公司股本的 10.44%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司顾问职务。

本公司监事会于 2022 年 2 月 25 日收到监事会主席张小微先生递交的辞职报告，自监事会收到监事会主席辞职报告之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,200,000 股，占公司股本的 10.44%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司顾问职务。

#### （二）辞职原因

由于个人原因，张小微先生提出辞去公司监事、监事会主席职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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，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》及《公司章程》的有关规定，张小微先生的辞职监事一职将在公司股东大会选举出新任监事后生效，其辞职监事会主席一职将在 2022 年 2 月 25 日生效，在此之前，张小微先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责，公司将尽快选出新任监事完成监事补选。

（二）对公司生产、经营上的影响

张小微先生辞去监事、监事会主席职务不会对公司生产、经营产生不利影响，公司对张小微先生在任监事、监事会主席期间所作的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《张小微先生辞职报告》

西安力邦临床营养股份有限公司

董事会

2022年2月28日