

证券代码：831633 证券简称：那然生命主办券商：华西证券

那然生命文化股份有限公司

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 2022 年 2 月 25 日收到总经理周方波先生递交的辞职报告，自 2022 年 2 月 25 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 2 月 25 日收到董事周方波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 2 月 25 日收到监事王利红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。

本公司监事会于 2022 年 2 月 25 日收到职工代表监事李香红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。

（二）辞职原因

董事、总经理周方波先生、监事王利红女士与职工代表监事李香红女士均因个人原因辞职

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。

公司于 2022 年 2 月 28 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，推举新任董事、监事，并召开 2022 年第一次职工代表大会，选举新任职工代表监事。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞职不会对公司生产、经营活动产生重大不利影响。

三、备查文件

（一）公司董事、总经理周洪波先生的辞职报告。

（二）公司监事王利红女士的辞职报告

（三）公司职工代表监事李香红女士的辞职报告。

那然生命文化股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 1 日