

证券代码：831060

证券简称：天香苑

主办券商：东莞证券

珠海天香苑生物科技发展股份有限公司董事、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 4 月 3 日收到董事周金真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 4 月 2 日收到监事、监事会主席金立志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 1,009,000 股，占公司股本的 1.84%，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

周金真先生因个人原因辞去公司董事职务；金立志先生因个人原因辞去监事、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》和《公司章程》的有关规定，公司将尽快召开股东大会审议选举新的董事和监事，在新任董事和监事就任以前，周金真先生、金立志先生仍应按照相关法律、法规及《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

公司已建立了比较规范的管理制度和内控制度，周金真先生、金立志先生的辞职，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

公司对周金真先生、金立志先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

周金真先生、金立志先生的辞职报告。

珠海天香苑生物科技发展股份有限公司

董事会

2022年4月6日