

证券代码：871395

证券简称：新金山

主办券商：国盛证券

云浮市新金山生物科技股份有限公司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 4 月 21 日收到董事会秘书田建国先生递交的辞职报告，自 2022 年 4 月 22 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 0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（财务负责人）职务。

（二）辞职原因

田建国先生因个人原因辞去董事会秘书职务。

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，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。

（二）对公司生产、经营上的影响

田建国先生因个人原因辞去董事会秘书职务，不会对公司的生产、经营活动产生任何不利影响。公司对田建国先生在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

田建国先生递交的《辞职报告》

云浮市新金山生物科技股份有限公司

董事会/监事会

2022 年 4 月 25 日