

证券代码：833428

证券简称：江大源

主办券商：兴业证券

江苏江大源生态生物科技股份有限公司董事辞职公告

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25日收到董事毛海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1,169,668股，占公司股本的3.0927%，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

毛海波先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。

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。

故其辞职报告将在公司新任董事正式任职后生效。在新任董事任职前，毛海波先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。公司将尽快补选新的董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

毛海波先生在职期间担任公司董事职务，其辞职后，公司将按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定尽快完成新任董事的选举工作。在新任董事就任前，毛海波先生将按照相关规定继续履行董事职责。毛海波先生辞去公司董事职务不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

江苏江大源生态生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

江苏江大源生态生物科技股份有限公司

董事会/监事会

2022年4月26日