

证券代码：836075

证券简称：三禾生物

主办券商：长城证券

## 浙江三禾生物工程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 6 月 9 日收到董事会秘书郑立新先生递交的辞职报告，自 2022 年 6 月 9 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 3,400,000 股，占公司股本的 42.5%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事长。

本公司董事会于 2022 年 6 月 9 日收到财务负责人郑立忠先生递交的辞职报告，自 2022 年 6 月 9 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 3,400,000 股，占公司股本的 42.5%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事、总经理。

#### （二）辞职原因

郑立新先生因工作安排原因辞去董事会秘书职务，辞职后仍担任公司董事长。

郑立忠先生因工作安排原因辞去财务负责人职务，辞职后仍担任公司董事、总经理。

### 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。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司将尽快召开董事会，聘任新的董事会秘书、财务负责人。为保证公司正常运行，在公司董事会聘任新的董事会秘书前，郑立新将仍按照相关规定继续履行董事会秘书职责；在公司董事会聘任新的财务负责人前，

郑立忠将仍按照相关规定继续履行财务负责人职责。

## （二）对公司生产、经营上的影响

郑立新先生的辞职不会对公司生产经营产生影响。公司董事会对郑立新先生公司做出的贡献表示衷心的感谢。

郑立忠先生的辞职不会对公司生产经营产生影响。公司董事会对郑立忠先生公司做出的贡献表示衷心的感谢。

## 三、备查文件

《郑立新辞职报告》

《郑立忠辞职报告》

浙江三禾生物工程股份有限公司

董事会

2022年6月10日