

证券代码：831725

证券简称：凌志股份

主办券商：国泰君安

内蒙古凌志马铃薯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 10 月 20 日收到董事赵振先生递交的辞职报告，自 2022 年 11 月 7 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 10 月 20 日收到独立董事潘桂岗先生递交的辞职报告，自 2022 年 11 月 7 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 10 月 20 日收到独立董事张胜先生递交的辞职报告，自 2022 年 11 月 7 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

独立董事赵振先生、潘桂岗先生、张胜先生均因个人原因提出辞职。

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

三位独立董事的辞职未对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会对独立董事赵振先生、张胜先生、潘桂岗先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

赵振先生提交的辞职报告；

潘桂岗先生提交的辞职报告；

张胜先生提交的辞职报告。

内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司

董事会

2022年10月21日