

证券代码：832576

证券简称：振新生物

主办券商：开源证券

河南振新生物技术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2023年2月3日收到董事皇甫成林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。

（二）辞职原因

为了公司发展需要，董事皇甫成林主动辞去董事职位。

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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快补选新任董事，为保障董事会的正常运行，在公司选举出新任董事前皇甫成林仍按照相关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

皇甫成林辞去董事职务未对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会由衷感谢皇甫成林董事在任职期间为公司做出的贡献！

三、备查文件

皇甫成林的《辞去董事的报告》

河南振新生物技术股份有限公司

董事会

2023年2月3日