

证券代码：871357

证券简称：洪泽生物

主办券商：诚通证券

江苏洪泽湖生物科技股份有限公司董事监事高级管理人员离 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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2023 年 3 月 9 日收到董事罗淞耀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 0.00%，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 2023 年 3 月 9 日收到董事会秘书罗淞耀先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事会秘书之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2023 年 3 月 9 日收到职工代表监事刘婉女士递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

罗淞耀先生因个人原因，申请不再担任公司董事和高管职务。

职工代表监事刘婉女士因个人原因，申请不再担任公司职工代表监事职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数

低于法定最低人数，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》的规定，罗淞耀先生的辞职申请将在公司股东大会及董事会选举出新任董事及董事会秘书之后生效，在新任董事及董事会秘书就任前，罗淞耀先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事和董事会秘书的职责。刘婉女士的辞职申请将在公司职工代表大会选举出新任职工代表监事后生效，在新任职工代表监事就任前，刘婉女士仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职工代表的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

董事会秘书罗淞耀离职后已完成工作交接，公司将尽快补选董事、聘任董事会秘书。罗淞耀因个人原因不再担任公司董事和高管职务，不会对公司生产、经营造成不利影响。

职工代表监事刘婉离职后已完成工作交接，公司将尽快补选职工代表监事。刘婉因个人原因不再担任职工代表监事职务，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

- 1、《罗淞耀先生的辞职报告》
- 2、《刘婉女士的辞职报告》

江苏洪泽湖生物科技股份有限公司

董事会/监事会

2023年3月13日