

证券代码：839834

证券简称：怀山堂

主办券商：开源证券

怀山堂生物科技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 2023 年 4 月 4 日收到董事会秘书康静女士递交的辞职报告，自 2023 年 4 月 4 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，辞职后继续担任（董事）职务。

本公司董事会于 2023 年 4 月 4 日收到财务负责人李爱红女士递交的辞职报告，自 2023 年 4 月 4 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，辞职后继续担任（董事）职务。

（二）辞职原因

康静女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务。

李爱红女士因个人原因辞去公司财务负责人职务。

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

上述董事会秘书、财务负责人的辞职未对公司日常生产经营活动产生不利影响。

上述辞职人员在任职期间，勤勉尽责，公司对上述辞职人员在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

公司将尽快依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定聘任新的董事会秘书和财务负责人。聘任新的董事会秘书之前，由董事长康明轩先生代行信息披露事务负责人职责；聘任新的财务负责人之前，暂由甄慧红女士接替财务负责人职责。

三、备查文件

《康静辞职报告》

《李爱红辞职报告》

怀山堂生物科技股份有限公司

董事会

2023年4月6日