

证券代码：872227

证券简称：双马股份

主办券商：山西证券

天津市双马香精香料股份有限公司董事会秘书辞职公告

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 7 月 26 日收到董事会秘书郭岩女士递交的辞职报告，自 2023 年 7 月 26 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

因个人原因不再担任董事会秘书职务。

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

公司董事会对郭岩女士任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。公司将按照《公司法》和《公司章程》尽快重新聘任董事会秘书，在此期间董事会秘书工作暂由董事长冯志洁先生代为行使。

三、备查文件

郭岩女士的《辞职函》

天津市双马香精香料股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 27 日