

证券代码：834179

证券简称：赛科星

主办券商：海通证券

内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司

董事长、董事、监事辞职公告

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 7 月 28 日收到董事长张玉军先生递交的辞职报告，自 2023 年 7 月 28 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 2023 年 7 月 28 日收到董事张玉军先生递交的辞职报告，自 2023 年 7 月 28 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 2023 年 7 月 28 日收到董事张小东先生递交的辞职报告，自 2023 年 7 月 28 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。

本公司监事会于 2023 年 7 月 28 日收到监事詹颖女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任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%，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

张玉军先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事长、董事职务。

张小东先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事职务。

詹颖女士因个人原因，申请辞去公司第五届监事会监事职务。

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，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》《公司章程》及有关法律法规的规定，在公司股东大会选举产生新任监事前，詹颖女士将继续履行监事职责，不会对公司监事会的正常运作以及公司日常生产经营产生重大不利影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

张玉军先生、张小东先生及詹颖女士的辞职不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

- （一）张玉军先生的《辞职报告》
- （二）张小东先生的《辞职报告》
- （三）詹颖女士的《辞职报告》

内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司

董事会/监事会

2023年7月31日