

证券代码：835785

证券简称：ST 芝兰

主办券商：中信建投

芝兰玉树（北京）科技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 8 月 24 日收到董事王时光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 500,000 股，占公司股本的 0.9157%，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

王时光先生因个人原因辞职。

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。

为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将尽快完成董事的补选工作。在此之前，王时光先生仍将按照相关规定继续履行董事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立了规范的管理制度和内控制度，为保证公司工作的正常开展，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将尽快完成董事的补选工作。原董事会成员仍将按照有关规定继续履行相应职责。

上述人员的辞职不会对公司的生产经营产生重大不利影响。

三、备查文件

王时光先生的辞职报告。

芝兰玉树（北京）科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日