

证券代码：838196

证券简称：湾水股份

主办券商：山西证券

深圳市湾水生物科技股份有限公司董事长、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8月28日收到董事长王东辉先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事长之日起辞职生效。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，辞职后继续担任（董事）职务。

本公司董事会于2023年8月28日收到总经理王东辉先生递交的辞职报告，自2023年8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，辞职后继续担任（董事）职务。

（二）辞职原因

王东辉先生因个人原因，辞去公司董事长、总经理的职务。

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

公司建立有股东大会、董事会、监事会等较为完善的法人治理结构，发展战略和经营计划明确，各职能部门分工协作，各负其责。

此次董事长、总经理的辞职，不会对公司的生产和经营产生不利影响。
公司董事会对王东辉先生为公司工作所作出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《王东辉的辞职报告》

深圳市湾水生物科技股份有限公司

董事会

2023年8月28日