

证券代码：833074

证券简称：ST 优樟

主办券商：华龙证券

江西优樟生物科技股份有限公司董事、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 9 月 4 日收到董事吴丽君女士递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事之日起辞职生效，在新任董事就任前，吴丽君女士仍按照有关规定履行董事职责。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 9 月 4 日收到财务负责人吴丽君女士递交的辞职报告，自 2023 年 9 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，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

本次董事及高级管理人辞职原因：个人原因。

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。

公司按照《公司法》及《公司章程》有关规定及时聘任熊静女士担任财务负责人职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞职不会对公司生产、经营产生不良影响。公司按照《公司法》及《公司章程》

有关规定及时聘任熊静女士担任财务负责人职务。公司董事会对吴丽君女士在职期间为公司发展做出的积极贡献表示感谢。

三、备查文件

吴丽君的《辞职申请》

江西优樟生物科技股份有限公司

董事会

2023年9月6日