

证券代码：831760

证券简称：玉如意

主办券商：开源证券

湖北玉如意生物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 9 月 8 日收到董事余建栋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 14,714,400 股，占公司股本的 48.9990%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事长职务。

本公司董事会于 2023 年 9 月 8 日收到董事蔡建明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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任总经理和董事会秘书职务。

本公司董事会于 2023 年 9 月 8 日收到董事丁锐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 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

余建栋、蔡建明和丁锐先生因个人原因，辞去公司董事职务。

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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，余建栋、蔡建明和丁锐先生辞去公司

董事职务的申请在公司股东大会选举产生新任董事之日起生效，在此之前，余建栋、蔡建明和丁锐先生仍将依照《公司法》及《公司章程》的规定，继续履行董事职务。公司将尽快补选董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

余建栋、蔡建明和丁锐先生因个人原因，辞去公司董事职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司衷心感谢余建栋、蔡建明和丁锐先生在任职董事期间为公司发展所做出的贡献。

三、备查文件

余建栋、蔡建明和丁锐先生的辞职报告。

湖北玉如意生物科技股份有限公司

董事会

2023年9月8日