

证券代码：872301

证券简称：东方亮

主办券商：山西证券

山西东方亮生命科技股份有限公司董事、监事、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 15 日收到董事杨庆昌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。

本公司董事会于 2023 年 9 月 15 日收到董事张健女士递交的辞职报告，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。

本公司监事会于 2023 年 9 月 15 日收到职工代表监事张红梅女士递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表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。

本公司董事会于 2023 年 9 月 15 日收到财务负责人王建武先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任财务负责人之日起辞职生效。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

董事杨庆昌、张健，因个人原因，辞去董事职务。职工监事张红梅，因个人原因，辞去监事职务。财务负责人王建武，因个人原因辞去财务负责人职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次离职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，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

杨庆昌、张健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，仍将继续履行董事职务。公司将尽快补选董事。

张红梅辞去公司职工监事职务的申请在公司职工大会选举产生新任职工监事之日起生效，在此之前，仍将继续履行职工监事职务。公司将尽快补选职工监事。

（二）对公司生产、经营上的影响

不会对公司生产、经营产生不利影响。公司衷心感谢各位在任职期间为公司发展所做出的贡献。

三、备查文件

杨庆昌、张健、王建武、张红梅辞职报告

山西东方亮生命科技股份有限公司

董事会/监事会

2023年9月15日