

证券代码：871958

证券简称：龙珠生物

主办券商：大同证券

中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司董事、监事辞职公告

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

本公司监事会于 2023 年 9 月 19 日收到监事左洪春先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任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 19 日收到董事陈瑛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，辞职后继续担任（财务负责人）职务。

（二）辞职原因

陈瑛：个人原因。

左洪春：人员变动任职公司董事。

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，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。

按照《公司法》《公司治理规则》及《公司章程》规定，公司董事会、监事会将重新提名选举新的董事会、监事会成员，上述辞职人员在选出新任董事、监事之前仍将继续履职，不会影响公司正常管理经营。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈瑛女士、左洪春先生的辞职不会对公司生产、经营产生任何不利影响。公司将尽快履行新任董事、监事的选举程序。公司对陈瑛女士、左洪春先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示由衷地感谢。

三、备查文件

- 1、《左洪春辞职报告》
- 2、《陈瑛辞职报告》

中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司

董事会/监事会

2023年9月21日