

证券代码：834795

证券简称：鑫玉龙

主办券商：东北证券

大连鑫玉龙海洋生物种业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21日收到董事宋晓丽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。

（二）辞职原因

由于个人原因，辞去本公司董事一职。

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》和《公司章程》等有关规定，为了不影响公司董事会的正常工作，在股东大会选举出新任董事前，宋晓丽女士将按照相关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

宋晓丽女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响；公司及董事会对宋晓丽女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

《辞职报告》

大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司

董事会

2023年9月22日