

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、总经理离职公告

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、离职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事、总经理付生平先生因病去世，自 2023 年 10 月 31 日起不再担任董事、总经理。上述离职人员持有公司股份 13,862,000 股，占公司股本的 27.87%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

#### （二）离职原因

付生平先生因病去世

### 二、上述人员的离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，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。

付生平先生去世后，公司现任董事人数由 5 人减少至 4 人，低于《公司法》规定的董事会最低人数。公司董事会将根据《公司法》及《公司章程》的要求，尽快完成董事补选工作并及时公告。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

公司全体董事、监事、高级管理人员及员工将继续致力于公司的持续发展，目前公司的各项生产经营活动一切正常。

### 三、备查文件

付生平先生的死亡证明。

江西优樟生物科技股份有限公司

董事会

2023年11月8日