

证券代码：839805

证券简称：中德生物

主办券商：开源证券

江西中德生物工程股份有限公司董事、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 12 月 26 日收到董事、财务负责人张锋先生递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 26 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 0.00%。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 12 月 26 日收到董事张彬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 0.00%，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

原董事、财务负责人张锋先生因个人原因向公司提交辞职报告；

原董事张彬女士因个人原因向公司提交辞职报告；

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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。

（二）对公司生产、经营上的影响

张锋先生的辞职对公司生产经营无影响；公司对张锋先生在职期间对公司所做的

贡献表示感谢！公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定聘任新的财务总监。

张彬女士的辞职对公司生产经营无影响；公司对张彬女士在职期间对公司所做的贡献表示感谢！公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定聘任新的董事。

三、备查文件

张锋先生的《辞职报告》

张彬女士的《辞职报告》

江西中德生物工程股份有限公司

董事会

2023年12月28日