

证券代码：872767

证券简称：雅莎股份

主办券商：西部证券

## 珠海雅莎生物科技股份有限公司

## 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 2024 年 1 月 5 日收到董事曹冰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（董事会秘书、证券部经理）职务。

本公司董事会于 2024 年 1 月 5 日收到董事姜维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 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(人力资源部部长)职务。

## (二) 辞职原因

董事曹冰女士因个人原因辞去董事职务。

董事姜维女士因个人原因辞去董事职务。

## 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。

鉴于上述人员辞职导致董事会人数低于法定人数，公司将按照法律、法规和《公司章程》的规定尽快选出新的董事。在此之前，上述辞职人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述人员辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对曹冰女士、姜维女士在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

- (一) 《曹冰女士的辞呈》；
- (二) 《姜维女士的辞呈》。

珠海雅莎生物科技股份有限公司

董事会

2024年1月9日