

证券代码：870592

证券简称：盛齐安

主办券商：国新证券

湖北盛齐安生物科技股份有限公司董事、副总经理辞职公告

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9日收到副总经理马刚先生递交的辞职报告，自2024年1月9日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份620,000股，占公司股本的0.6326%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它董事、监事、高级管理人员职务。

本公司董事会于2024年1月9日收到董事马刚先生递交的辞职报告，自2024年1月9日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份620,000股，占公司股本的0.6326%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它董事、监事、高级管理人员职务。

（二）辞职原因

马刚先生系因个人原因辞去董事、副总经理职务。

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

本次马刚先生因个人原因辞去董事职务，不会对公司生产经营造成不利影响，公司也将尽快安排新任董事补选工作。

马刚先生在公司任职期间，勤勉积极履责，公司董事会对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

马刚先生的《辞职报告》。

湖北盛齐安生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 11 日