

证券代码：836417

证券简称：万森生物

主办券商：华龙证券

## 河北万森生物科技股份有限公司董事、监事、监事会主席辞职 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 3 月 15 日收到董事张湖煊先生递交的辞职报告，自 2024 年 3 月 15 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。

本公司董事会于 2024 年 3 月 15 日收到监事陈文鑫先生递交的辞职报告，自 2024 年 3 月 15 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。

本公司监事会于 2024 年 3 月 15 日收到监事会主席陈文鑫先生递交的辞职报告，自 2024 年 3 月 15 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

张湖煊先生因个人原因请求辞去所担任的董事职务。

陈文鑫先生因个人原因请求辞去所担任的监事、监事会主席职务。

### 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，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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事张湖先生的辞职将在公司股东大会

会选举出新任董事后生效；监事、监事会主席陈文鑫先生的辞职将在公司股东大会及监事会选举出新任监事及监事会主席后生效；为保障董事会及公司的日常运行，在选举新任董事及监事、监事会主席之前，张湖焯先生、陈文鑫先生继续履行相关职责。

## （二）对公司生产、经营上的影响

张湖焯先生辞任董事后，将会选举出新一任董事，对公司生产经营不存在负面影响；陈文鑫先生辞任监事、监事会主席后，将会选举出新一任监事、监事会主席，对公司生产经营不存在负面影响。

## 三、备查文件

《张湖焯先生辞职报告》、《陈文鑫先生辞职报告》

河北万森生物科技股份有限公司

董事会

2024年3月18日