

证券代码：871958

证券简称：龙珠生物

主办券商：大同证券

中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司董事、董事会秘书辞职公告

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 26 日收到董事管若梅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，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 3 月 26 日收到董事会秘书管若梅女士递交的辞职报告，自 2024 年 3 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%。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

管若梅女士因个人原因辞去公司董事、董事会秘书职务。

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。

为保证董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，管若梅女士的辞职申请在股东大会审议通过新任董事之日起生效，在此期间，管若梅女士继续履行董事职务。管若梅女士辞去公司董事会秘书职务，已完成工作交接，不会对公司日常经营

活动产生不利影响。公司董事会聘请新任董事会秘书前，由公司董事长王新鸣先生代为履行信息披露负责人职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞职不会对公司的日常经营活动造成影响。公司对管若梅女士在职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

管若梅女士的《辞职信》

中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司

董事会

2024年3月26日