

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（补发）

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、副总经理、董事会秘书储海燕女士因履职受限的原因，自 2024 年 4 月 15 日起不再担任董事、副总经理、董事会秘书。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

本公司董事、总经理、财务负责人程锦利先生因履职受限的原因，自 2024 年 4 月 15 日起不再担任董事、总经理、财务负责人。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 4 月 22 日收到董事韩宁先生递交的辞职报告，因履职受限的原因，韩宁先生请求辞去公司董事。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

储海燕女士因履职受限的原因，请求辞去董事、副总经理、董事会秘书的职务；  
程锦利先生因履职受限的原因，请求辞去董事、总经理、财务负责人的职务；  
韩宁先生因履职受限的原因，请求辞去董事的职务；

## 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一) 本次离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。

公司将根据《公司章程》及相关法律法规的规定，尽快完成新任董事的补选工作。为保障董事会的正常运行，在公司董事会和股东大会选举出新任董事前，韩宁先生仍将按照相关规定履行董事职责。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

本次辞职不会对公司生产、经营产生重大影响。公司董事会将会尽快补选新任董事及高级管理人员，并衷心感谢储海燕女士、程锦利先生、韩宁先生任职以来对公司所做出的贡献。

## 三、备查文件

《储海燕女士的辞职报告》

《程锦利先生的辞职报告》

《韩宁先生的辞职报告》

江西中德生物工程股份有限公司

董事会

2024年4月30日