

证券代码：873219

证券简称：花巷股份

主办券商：国融证券

福建花巷营养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 5 月 10 日收到董事卢清波先生递交的辞职报告，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。

本公司监事会于 2024 年 5 月 10 日收到监事陈玉宝女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 3,597,000 股，占公司股本的 4.7960%，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 5 月 10 日收到监事会主席陈玉宝女士递交的辞职报告，自 2024 年 5 月 10 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 3,597,000 股，占公司股本的 4.7960%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任监事职务。

(二) 辞职原因

卢清波先生因个人原因辞去公司董事职务；陈玉宝女士因个人原因辞去公司监事会主席及监事职务。

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，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，卢清波董事的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。卢清波董事的辞职将在公司 2024 年第二次临时股东大会选举出新任董事之日起生效，在新任董事就任以前，卢清波仍应按照相关法律、法规及《公

公司章程》的规定继续履行董事职责。公司将尽快召开董事会及股东大会审议选举新的董事。陈玉宝监事的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。陈玉宝监事的辞职将在公司 2024 年第二次临时股东大会选举出新任监事之日起生效，在新任监事就任以前，陈玉宝仍应按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行监事职责。公司将尽快召开监事会及股东大会审议选举新的监事。

（二）对公司生产、经营上的影响

新的董事和监事未到职之前，卢清波和陈玉宝继续履行各自董事和监事的职责；新的监事会主席就任前，由监事阮向红代为履行监事会主席的职责。卢清波和陈玉宝的辞职不会对公司生产、经营等方面产生不利影响。

三、备查文件

- 1、卢清波先生的《辞职报告》
- 2、陈玉宝女士的《辞职报告》

福建花巷营养科技股份有限公司
董事会

2024 年 5 月 13 日