

证券代码：430282

证券简称：土友生物

主办券商：中泰证券

## 上海土友生物科技股份有限公司董事、总经理、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5月13日收到董事张莹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5月13日收到总经理、董事会秘书张申先生递交的辞职报告，自2024年5月13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

张莹女士、张申先生因个人原因，不再在公司任职。

### 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。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，张莹女士辞职报告在股东大会补选新任董事后生效。公司将尽快召开股东大会补选新任董事。为保证董事会在正常运行，在选举出新任董事之前，张莹女士仍将按照相关规定履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司将尽快依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定聘任新的董事会秘书。聘任新的董事会秘书之前，由公司董事浑雪娇女士（联系电话：15945330690，邮箱：464748884@qq.com）代行信息披露事务负责人职责。

张莹女士、张申先生的辞任不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

张莹女士、张申先生递交的《辞职报告》

上海土友生物科技股份有限公司

董事会

2024年5月14日