

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 14 日收到董事陈麒羽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，辞职后继续担任（总经理）职务。

（二）辞职原因

陈麒羽女士因人事变动任职公司总经理职务。

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。

按照《公司法》《公司治理规则》及《公司章程》规定，公司董事会已经重新提名选举新的董事会成员，上述辞职人员在选出新任董事之前仍将继续履职，不会影响公司正常管理经营。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈麒羽女士的辞职不会对公司生产、经营产生任何不利影响。公司将尽快履行新任董事的选举程序。公司对陈麒羽女士在任职董事期间为公司发展做出的贡献表示由衷地感谢。

三、备查文件

《陈麒羽辞职报告》

中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司

董事会

2024年5月15日