

证券代码：872646

证券简称：中雁石斛

主办券商：西部证券

## 中雁石斛技术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 6 月 12 日收到董事冯红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 3,124,800 股，占公司股本的 6.2496%，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

冯红女士因个人原因申请辞去公司董事职务。

### 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，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。

为保证董事会的正常工作，在公司股东大会选举出新任董事之前，冯红女士将继续履行董事职务。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

冯红女士因个人原因辞去公司董事一职，不会对公司生产、经营造成影响，董事会正在尽快招聘新人员当担任董事职务。

### 三、备查文件

冯红女士的《辞职报告》。

中雁石斛技术股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 13 日