

证券代码：838196

证券简称：湾水股份

主办券商：山西证券

深圳市湾水生物科技股份有限公司高级管理人员辞职公告

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21日收到董事会秘书张立厅先生递交的辞职报告，自2024年6月21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

张立厅先生因个人原因辞职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述辞职不会对公司日常生产和经营活动产生不利影响。公司董事会将尽快指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，同时尽快确定董事会秘书人选。在公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长王东辉先生代行董事会秘书职责。

公司对张立厅先生担任董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

张立厅的辞职报告

深圳市湾水生物科技股份有限公司

董事会

2024年6月21日