

证券代码：839805

证券简称：中德生物

主办券商：开源证券

## 江西中德生物工程股份有限公司

## 董事、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24日收到董事张昱波先生递交的辞职报告，自董事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0.00%，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6月24日收到副总经理江武先生递交的辞职报告，自2024年6月24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0.00%。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

张昱波先生因个人原因辞去董事职务，江武先生因个人原因辞去副总经理职务。

## 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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在公司董事会和股东大会选举新的董事之前，张昱波先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

张昱波先生辞去董事会董事职务和江武先生辞去副总经理职务不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司董事会对张昱波先生和江武先生为公司及董事会工作所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

张昱波先生的辞职报告；江武先生的辞职报告。

江西中德生物工程股份有限公司

董事会

2024年6月25日