

证券代码：834019

证券简称：大自然

主办券商：民生证券

杭州大自然科技股份有限公司 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 7 月 12 日收到总经理施衍先生递交的辞职报告，自 2024 年 7 月 12 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 3,000 股，占公司股本的 0.0033%，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 7 月 12 日收到董事会秘书于燕春女士递交的辞职报告，自 2024 年 7 月 12 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,500 股，占公司股本的 0.0017%，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 7 月 12 日收到董事李斌先生递交的辞职报告，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 0.00%，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 7 月 12 日收到董事施行先生递交的辞职报告，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 3,000 股，占公司股本的 0.0033%，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

施行先生因年龄原因申请辞去公司董事、总经理职务。

李斌先生因个人原因申请辞去公司董事职务。

于燕春女士因年龄原因申请辞去公司董事会秘书职务。

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，公司将尽快召开董事会和股东大会，补选新任董事。在新任董事就任之前，施行先生、李斌先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

公司将根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，及时聘任新任董事会秘书，在公司董事会聘请新任董事会秘书前，由公司董事长王渝涵先生按照相关规定代为履行董事会秘书职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

施行先生、李斌先生、于燕春女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对施行先生、李斌先生、于燕春女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守的工作态度以及对公司做出的贡献表示由衷的感谢！

三、备查文件

- （一）《施行先生的辞职报告》；
- （二）《李斌先生的辞职报告》；
- （三）《于燕春女士的辞职报告》。

杭州大自然科技股份有限公司

董事会

2024年7月15日