

证券代码：872377

证券简称：徽生源

主办券商：开源证券

安徽徽生源生物科技股份有限公司董事、总经理辞职公告

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8月9日收到董事何鹏飞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1,770,556股，占公司股本的6.64%，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8月9日收到总经理何鹏飞先生递交的辞职报告，自2024年8月9日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,770,556股，占公司股本的6.64%。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

何鹏飞先生因个人原因申请辞去公司董事、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。

何鹏飞先生辞去公司董事、总经理职务不会对公司生产经营产生不利影响，不会影响公司相关工作的正常运行，公司对何鹏飞先生任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

（二）对公司生产、经营上的影响

何鹏飞先生辞去董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数。公司将根据《公

司法》、《公司章程》的相关规定召开董事会和股东大会选举新任董事，在新任董事就任前，何鹏飞先生将继续履行董事相应职责，不会对公司生产经营产生不利影响，不会影响公司相关工作的正常运行。

三、备查文件

何鹏飞先生提交的《辞职申请书》。

安徽徽生源生物科技股份有限公司

董事会

2024年8月12日