

证券代码：832721

证券简称：森语集团

主办券商：江海证券

辽宁省森语生物科技集团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9月9日收到董事会秘书宫晓妍女士递交的辞职报告，自2024年9月9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。

本公司董事会于2024年9月9日收到财务负责人刘颖女士递交的辞职报告，自2024年9月9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

宫晓妍因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。

刘颖因个人原因，申请辞去公司财务负责人职务。

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

宫晓妍女士因个人原因辞去董事会秘书职务，刘颖女士因个人原因辞去财务负责人

职务，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。公司对宫晓妍女士在担任董事会秘书期间、刘颖女士在担任财务负责人期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，及时聘请董事会秘书和财务负责人，在公司董事会聘请新任董事会秘书和财务负责人前，由公司总经理林立刚先生代行相关职责。

三、备查文件

宫晓妍女士的《辞职报告》

刘颖女士的《辞职报告》

辽宁省森语生物科技集团股份有限公司

董事会

2024年9月11日