

证券代码：873275

证券简称：爱福地

主办券商：恒泰长财证券

山东爱福地生物股份有限公司董事、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9月12日收到董事傅留义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%，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12日收到总经理傅留义先生递交的辞职报告，自2024年9月12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

因个人原因辞去其在公司担任的董事及总经理职务。

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，在新任董事就任前，傅留义先生仍将依照相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

傅留义先生辞任公司董事、总经理，不会对公司生产、经营产生不利影响。傅留义先生自担任公司董事、总经理以来，勤勉尽职、恪尽职守，为促进公司规范运作和法人治理的完善发挥了积极的作用。公司董事会对傅留义先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

《傅留义先生的辞职报告》

山东爱福地生物股份有限公司

董事会

2024年9月13日