

证券代码：839199

证券简称：吉谷胶业

主办券商：国盛证券

## 台州吉谷胶业股份有限公司董事、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 2025 年 2 月 17 日收到董事罗丹波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 2025 年 2 月 17 日收到副总经理罗丹波先生递交的辞职报告，自 2025 年 2 月 17 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

公司董事、副总经理罗丹波因个人原因辞去公司董事、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。

为保障公司董事会依法正常运作，根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司将尽快补选新任董事。在新任董事就任前，原董事仍按照相关规定继续履行董事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

上述辞职符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不会对公司经营产生不利影响。

### 三、备查文件

罗丹波的辞职报告

台州吉谷胶业股份有限公司

董事会

2025年2月17日