

证券代码：870592

证券简称：盛齐安

主办券商：国新证券

湖北盛齐安生物科技股份有限公司董事会秘书、副总经理辞任

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、辞任董监高的基本情况

(一) 基本情况

本公司董事会于 2025 年 5 月 20 日收到董事会秘书张娜女士递交的辞任报告，自 2025 年 5 月 20 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 420,000 股，占公司股本的 0.43%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任董事职务。

本公司董事会于 2025 年 5 月 20 日收到副总经理张娜女士递交的辞任报告，自 2025 年 5 月 20 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 420,000 股，占公司股本的 0.43%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任董事职务。

(二) 辞任原因

张娜女士系个人原因向公司提出辞职。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

(一) 本次辞任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

张娜女士在公司任职期间，勤勉积极履职，公司董事会对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

本次张娜女士因个人原因辞去董事会秘书及副总经理职务，不会对公司生产经营造成不利影响，公司董事会也将尽快安排新任董事会秘书及副总经理。

三、备查文件

张娜女士的《辞职报告》

湖北盛齐安生物科技股份有限公司

董事会/监事会

2025年5月20日