证券代码：871958

证券简称：中食龙珠

主办券商：大同证券

中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司高级管理人员辞任公告

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6月27日收到董事会秘书聂月宏先生递交的辞任报告，自2025年6月27日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（董事）职务。

（二）辞任原因

职务调整。

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

聂月宏先生的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响。公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，尽快聘任新任董事会秘书。在新任董事会秘书到岗前，公司信息披露工作由董事长王新鸣先生暂时代为管理。

三、备查文件

《聂月宏先生辞职报告》

中食龙珠（江苏）生物科技股份有限公司

董事会

2025年6月27日