

证券代码：838196

证券简称：湾水股份

主办券商：山西证券

深圳市湾水生物科技股份有限公司董事辞任公告

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 2026 年 1 月 8 日收到董事刘兴国先生递交的辞任报告，自 2026 年第三次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。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，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

刘兴国先生因个人原因辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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。

鉴于董事刘兴国先生的辞任导致公司董事会人数少于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司将尽快补选新任董事，在改选出的新任董事就职前，刘兴国先生继续依照相关规定，履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘兴国先生的辞任不会对公司的生产、经营造成不利影响，公司将尽快选举新任董事。

三、备查文件

《董事辞职报告》

深圳市湾水生物科技股份有限公司

董事会

2026年1月9日