

证券代码：874931

证券简称：新诺佳

主办券商：财通证券

## 舟山新诺佳生物工程股份有限公司董事、董事长辞任公告

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16日收到董事、董事长宋诗军先生递交的辞任报告，自2026年1月16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0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（总经理）职务。

#### （二）辞任原因

宋诗军先生因个人原因辞去公司董事、董事长职务。

### 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

宋诗军先生的辞任不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对宋诗军先生任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

宋诗军先生《辞职报告》。

舟山新诺佳生物工程股份有限公司

董事会

2026年1月19日