

证券代码：833760

证券简称：天然谷

主办券商：开源证券

## 汉中天然谷生物科技股份有限公司董事、董事长离职公告

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、离职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事李雪松先生因个人原因，自 2026 年 1 月 19 日起不再担任董事。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

本公司董事长李雪松先生因个人原因，自 2026 年 1 月 19 日起不再担任董事长。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

#### （二）离职原因

因工作安排和个人原因。

### 二、上述人员的离职对公司产生的影响

（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

李雪松先生辞职董事、董事长后，由副董事长王平先生主持工作。

李雪松先生辞任不会对公司生产、经营产生不利影响；公司董事会对李雪松先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

李雪松先生的《辞职申请》。

汉中天然谷生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日