

证券代码：836337

证券简称：生兴防治

主办券商：东北证券

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司董事、监事辞任公告

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3月25日收到董事陈凤毛先生递交的辞任报告，自董事会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。

本公司监事会于2026年3月25日收到监事刘葱女士递交的辞任报告，自2026年第一次临时股东会会议选举产生新任监事之日起辞任生效。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

陈凤毛先生由于个人原因，申请辞去公司董事职务；

刘葱女士由于个人原因，申请辞去公司监事会主席职务；

刘葱女士由于个人原因，申请辞去公司监事职务；

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，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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定及董事会工作安排，在新任董事、监事、监事会主席就任前，陈凤毛先生继续履行董事职责，刘葱女士继续履行监事会主席、监事职责，公司将尽快选举新任董事、监事会主席、监事。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈凤毛先生因个人原因辞任董事职务不会对公司的日常经营活动产生不利影响；刘葱女士因个人原因辞去监事会主席、监事职务，不会对公司的日常经营活动产生不利影响；刘葱女士因个人原因辞去监事会主席、监事职务，不会对公司的日常经营活动产生不利影响。公司将根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，尽快选举新任董事、监事会主席、监事，公司对陈凤毛先生、刘葱女士在任职期间为公司所做贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

- 1、陈凤毛《董事辞呈》
- 2、刘葱《监事辞呈》

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

董事会/监事会

2026年3月27日