

证券代码：831746

证券简称：弘奥生物

主办券商：方正承销保荐

## 三门峡弘奥生物科技股份有限公司高级管理人员辞职公告

### (补发)

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、辞职董监高的基本情况

##### (一) 基本情况

本公司董事会于2020年6月15日收到董事长李春兰女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞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，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2020年6月15日收到董事张川先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞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，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

##### (二) 辞职原因

公司原董事长李春兰女士因个人原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会第九次会议选举崔光耀先生为新的董事长。

公司原董事及财务总监张川先生因个人原因辞职，向公司董事会辞去相关职务。

#### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一) 本次辞职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。

公司将尽快选举新任董事。在新任董事就任前，李春兰女士和张川先生仍将按照有关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

李春兰女士担任董事长期间，公司具备较为规范的公司制度，公司第二届董事会第九次会议于2020年6月23日选举崔光耀先生为新的董事长，其辞职预计不会对公司正常生产运营产生重大影响。

张川先生辞去董事及财务负责人职务，预计不会对公司的正常生产运营产生重大影响。公司将尽快选举新的财务负责人。

三、备查文件

- （一）李春兰的辞职报告
- （二）张川的辞职报告

三门峡弘奥生物科技股份有限公司

董事会

2020年6月23日