

证券代码：836318

证券简称：沃土生物

主办券商：国信证券

北京沃土天地生物科技股份有限公司董事、监事辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2022 年 3 月 24 日收到董事余蕾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。

本公司监事会于 2022 年 3 月 24 日收到监事黄岩先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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。

（二）辞职原因

余蕾董事，黄岩监事是投资机构北京中关村瞪羚创业投资中心（有限合伙）（以下简称“瞪羚”）派驻公司的董事、监事，由于从瞪羚辞职，因此不再担任本公司董事，监事。

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，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

董事余蕾女士和监事黄岩男士的辞职对于公司日常经营不会造成不利影响，后续瞪

羚会重新派出董事和监事人选，公司对上述人员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

余蕾女士的辞职报告

黄岩男士的辞职报告

北京沃土天地生物科技股份有限公司

董事会

2022年3月25日