

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 2023 年 12 月 27 日收到董事靳家贵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。

本公司监事会于 2023 年 12 月 27 日收到监事赵锟先生递交的辞职报告，自监事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

公司股东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”）后续不再派驻公司董事、监事人选。

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。

为保证公司董事会、监事会正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将按照法定程序尽快补选新任董事。在新任董事、监事就职前，靳家贵先生、赵锟先生仍按照法律、行政法规和公司章程的规定，继续履行董事、监事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

董事靳家贵先生、监事赵锟先生的辞职对于公司日常经营不会造成不利影响，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

靳家贵先生的辞职报告

赵锟先生的辞职报告

北京沃土天地生物科技股份有限公司

董事会

2023年12月29日