

证券代码：832576

证券简称：振新生物

主办券商：新时代证券

## 河南振新生物技术股份有限公司董事辞职公告

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2018年8月30日收到董事刘多明递交的辞职报告，经公司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%。刘多明辞职后继续担任（物流经理）职务。

本公司董事会于2018年8月30日收到董事许营利递交的辞职报告，经公司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%。许营利辞职后继续担任（行政主管）职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

为了公司发展需要，以上两位董事主动辞去董事职位。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

刘多明的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快补选新任董事，为保障董事会的正常运行，在公司选举出新任董事前刘多明仍按照相关规定继续履行董事职责。

许营利的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司将尽快补选新任董事,为保障董事会的正常运行,在公司选举出新任董事前许营利仍按照相关规定继续履行董事职责。

#### 对公司生产、经营上的影响

刘多明和许营利辞去董事职务未对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会由衷感谢两位董事在任职期间为公司做出的贡献!

### 三、备查文件

- (一) 刘多明的《辞去董事的报告》
- (二) 许营利的《辞去董事的报告》

河南振新生物技术股份有限公司

董事会

2018年9月3日