

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

公告编号：2024-034

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司监事、监事会主席辞职公告

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

本公司监事会于2024年3月20日收到监事、监事会主席周星辰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40,000股，占公司股本的0.0542%，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

周星辰先生因个人原因，辞去监事、监事会主席职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

因此周星辰先生在公司股东大会选举产生新任监事前，将继续履行公司监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

周星辰先生在担任公司监事期间，勤勉尽责，恪尽职守，为公司的规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司及监事会对周星辰先生在任职期间为公司发展所做出的贡献深表感谢！

三、备查文件

周星辰先生的《辞职报告》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

监事会

2024年3月22日