

证券代码：688203

证券简称：海正生材

公告编号：2024-31

浙江海正生物材料股份有限公司

关于董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2024年8月28日，浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长沈星虎先生提交的书面辞职报告，沈星虎先生因个人原因，请求辞去公司第七届董事会董事、董事长及董事会审计委员会委员、董事会战略委员会召集人职务，同时不再担任公司法定代表人。辞职后，沈星虎先生不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，沈星虎先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司经营管理工作正常进行，辞职报告自送达董事会时生效。

在选举产生新任董事长前，根据《公司章程》规定，全体董事一致推举董事兼总经理陈志明先生代理履行董事长及法定代表人的职责。公司将按照相关法律法规要求尽快完成董事补选和董事长选举工作。

特此公告。

浙江海正生物材料股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十九日