

证券代码：838643

证券简称：爱斯特

主办券商：大同证券

## 爱斯特（成都）生物制药股份有限公司

### 高级管理人员变动公告

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1月22日收到董事会秘书王振领递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。王振领辞职后不再担任公司其他职务。

##### (二)辞职原因

个人原因

#### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

##### (一)对公司董事会成员人数的影响

王振领的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

##### (二)对公司生产、经营上的影响

王振领先生在职期间担任公司董事会秘书，其辞职后不再担任



公司其他职务。在新董事会秘书确定之前，由本公司董事长 PENG GUO(郭鹏)先生代行董事会秘书职责。王振领先生的辞职不会对公司的正常经营造成任何不利影响，公司将尽快召开董事会，重新聘任董事会秘书。

公司对王振领先生任职期间为公司的发展所作贡献表示衷心感谢，并祝愿有更好的发展。

### 三、备查文件

#### (一) 王振领先生提交的辞职报告

爱斯特（成都）生物制药股份有限公司

