

证券代码：837795

证券简称：金恩生物

主办券商：恒泰证券

河北金恩生物科技股份有限公司监事辞职公告

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

本公司监事会于 2019 年 4 月 18 日收到监事张香玉女士递交的辞职报告，自公司选举出新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 880,000 股，占公司股本的 1.7241%。张香玉女士辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

张香玉女士因个人原因，申请辞去公司监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

张香玉女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

公司将按照《公司法》和《公司章程》的规定，尽快选举新的监事。为保障监事会的正常工作，在公司选举出新任监事前，张香玉仍应当按照相关规定继续履行监事职责。

对公司生产、经营上的影响

张香玉女士辞去监事职务不会对公司生产、经营产生不利影响。公司监事会对张香玉任职期间为公司做的贡献表示感谢。

三、备查文件

张香玉女士的《辞职报告》。

河北金恩生物科技股份有限公司

监事会

2019年4月19日