

证券代码：837565

证券简称：帝亿生物

主办券商：国融证券

湖南帝亿生物科技股份有限公司 董事兼高级管理人员辞职公告

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2019年4月23日收到董事兼副总经理邓辉递交的辞职报告，2019年4月23日副总经理职务辞职生效，股东大会补选新任董事之日起董事职务辞职生效。2019年4月23日上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。邓辉辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

董事兼副总经理邓辉先生因个人原因辞去公司董事兼高管的职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

邓辉的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

邓辉先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公

司董事会将尽快提名新的董事人选，在新选出的董事就任前，邓辉先生仍继续履行董事职务。

对公司生产、经营上的影响

邓辉先生已对其工作进行了有效安排，其辞职不会对公司生产、经营造成不利影响。公司董事会对邓辉先生于任职期间为公司做出的贡献表示感谢。

三、备查文件

邓辉先生的《辞职报告》。

湖南帝亿生物科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日