

福建三炬生物科技股份有限公司

董事辞职公告

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

本公司董事会于 2019 年 5 月 16 日收到董事尤越递交的辞职报告,自公司选举出新的董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 7,853,360 股,占公司股本的 19.96%。尤越辞职后继续担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动: ☐ 是 ☒ 否

(二) 辞职原因

尤越因个人原因提出辞去董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

尤越的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司将尽快补选新任董事,在新任董事就任前,尤越仍将按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

尤越女士辞去董事职务后,公司既有经营方针、发展战略、生产规模等未发生变化。在公司选出新的董事之前,尤越女士仍将继续履行董事职责,不会对公司日常的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《董事尤越辞职报告》

福建三炬生物科技股份有限公司

董事会

2019年5月16日