

证券代码：831425

证券简称：致善生物

主办券商：兴业证券

厦门致善生物科技股份有限公司董事会秘书辞职公告

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 8 月 7 日收到董事会秘书宋娜杰女士递交的辞职报告，2019 年 8 月 7 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。宋娜杰女士辞职后继续担任公司董事兼研发总监职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动： ☒ 是 ☐ 否

（二）辞职原因

宋娜杰女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

宋娜杰女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

宋娜杰女士在辞职前已完成其所负责董事会秘书相关工作的交接。公司于 2019 年 8 月 7 日召开第二届董事会第六次会议任命陶金女士为新任公司董事会秘书。宋娜杰女士的辞职不会对公司的信息披露工作造成不利影响。

对公司生产、经营上的影响

宋娜杰女士辞去公司董事会秘书职务不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司于 2019 年 8 月 7 日召开第二届董事会第六次会议任命陶金女士为新任公司董事会秘书，由陶金女士接替宋娜杰女士董事会秘书的工作。

三、备查文件

宋娜杰女士的《辞职报告》。

厦门致善生物科技股份有限公司

董事会

2019年8月9日