

证券代码：833260

证券简称：万辰生物

主办券商：华泰联合

福建万辰生物科技股份有限公司独立董事辞职公告

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 9 月 26 日收到独立董事蔡丽磋女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，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

蔡丽磋女士因个人原因，辞去公司独立董事一职，同时辞去公司提名委员会主任委员、审计委员会成员、薪酬与考核委员会成员的职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

蔡丽磋女士的辞职导致公司董事会成员中独立董事人数少于董事总人数的三分之一。根据《公司章程》以及本公司《独立董事工作制度》等有关规定，蔡丽磋女士的辞职报告将在下任独立董事填补其缺额后生效。在此期间，蔡丽磋女士仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

蔡丽礪女士辞去公司独立董事的职务不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《蔡丽礪的辞职报告》

福建万辰生物科技股份有限公司

董事会

2019年9月30日