

证券代码：833338

证券简称：康爱生物

主办券商：安信证券

北京康爱瑞浩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11月4日收到董事陈晨女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份431,966股，占公司股本的1.21%，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

本公司董事会于2019年11月4日收到董事陈晨女士递交的书面辞职书，陈晨女士因个人原因，申请辞去公司第二届董事会董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，陈晨女士的辞职导致董事会成员低于法定人数，在改选出的董事就任前，陈晨女士仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行董事职务。公司董事会将提名合适的董事候选人，并提交公司股东大会审议。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈晨女士的辞职不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司生产、经营活动造成不利影响。

公司董事会对陈晨女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

陈晨签署的《辞职书》。

北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司

董事会

2019年11月6日