

证券代码：838600

证券简称：佰美基因

主办券商：海通证券

陕西佰美基因股份有限公司 董事、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 12 月 25 日收到董事马小菲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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任全资子公司西安佰美医药有限公司财务总监职务。

本公司董事会于 2019 年 12 月 25 日收到总经理李莉女士递交的辞职报告，自董事会聘任新的总经理之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

因个人原因马小菲女士辞去公司董事职务。

为优化和规范公司治理结构，李莉女士辞去公司总经理职务，

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》等有关规定,马小菲女士的辞职将在本公司股东大会选举出新任董事后生效。在新任董事就任前,马小菲女士仍将按照有关规定履行董事职责。

李莉女士的辞职将在本公司董事会聘任新的总经理后生效。在新任总经理就任前,李莉女士仍将按照有关规定履行总经理职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立规范的管理制度和内控制度，马小菲女士、李莉女士辞职前已将相关工作做了妥善交接，所以马小菲女士、李莉女士的辞职未对公司日常经营活动产生不利影响。公司衷心感谢马小菲女士、李莉女士在任职期间为公司所做出的贡献。

三、备查文件

马小菲女士的辞呈

李莉女士的辞呈

陕西佰美基因股份有限公司

董事会

2019年12月26日