

证券代码：834983

证券简称：黑尊生物

主办券商：西部证券

吉林黑尊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 12 月 23 日收到董事（张亮）先生递交的辞职报告，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，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2019 年 12 月 23 日收到董事（顾佰忠）先生递交的辞职报告，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

张亮、顾佰忠先生因个人原因辞去其所担任的公司董事职务。

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

公司将根据《公司章程》的规定尽快召开董事会、股东大会选举新董事。在新任董事上任前，张亮、顾佰忠先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

张亮、顾佰忠先生辞去董事职务未对公司日常经营活动产生不利影响。

公司董事会感谢张亮、顾佰忠先生任职期间为公司作出的贡献。

三、备查文件

一、《张亮先生的辞职报告》

二、《顾佰忠先生的辞职报告》

吉林黑尊生物科技股份有限公司

董事会

2019年12月25日