

证券代码：871983

证券简称：豪迈生物

主办券商：首创证券

## 北京豪迈生物工程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2020年1月22日收到董事会秘书王清华女士递交的辞职报告，自2020年2月3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，辞职后继续担任董事和财务总监职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

王清华女士因个人原因，请求辞去所担任的董事会秘书职务。

### 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

（二）对公司生产、经营上的影响

王清华女士的辞职不会对公司生产、经营产生任何不利影响。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会将尽快选聘新的董事会秘书。

### 三、备查文件

王清华女士的辞呈。

北京豪迈生物工程股份有限公司

董事会

2020年2月3日