

证券代码：836760

证券简称：津力生物

主办券商：华福证券

## 上海津力生物科技股份有限公司董事兼总经理辞职公告

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 2 日收到董事何向忠先生递交的辞职报告，自 2020 年 2 月 21 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。

本公司董事会于 2019 年 12 月 2 日收到总经理何向忠先生递交的辞职报告，自 2020 年 2 月 21 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

因个人原因辞去董事、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，在新任董事就任前，何向忠先生仍按照有关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

何向忠先生因个人原因辞去公司董事、总经理职务，其所负责的工作已妥善安排，不会对公司日常经营活动产生不利影响，公司对何向忠先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

三、备查文件

何向忠先生辞职报告。

上海津力生物科技股份有限公司

董事会

2020年2月21日