

证券代码：832590

证券简称：恒德股份

主办券商：安信证券

深圳市恒德生物技术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2020年3月23日收到董事代淑香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%，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

代淑香女士因个人原因，申请辞去董事职务。

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，代淑香女士的辞职导致董事会成员低于法定最低人数，在改选出的董事就任前，代淑香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，公司将尽快完成新任董事的补选工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

代淑香女士的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《代淑香女士的辞职报告》

深圳市恒德生物技术股份有限公司

董事会

2020年3月25日