

证券代码：836448

证券简称：民和生物

主办券商：国信证券

山东民和生物科技股份有限公司高级管理人员**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

本公司总经理张东明先生因公司职务调整，自 2020 年 4 月 19 日起不再担任总经理。上述离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，离职后继续担任（董事）职务。

本次**辞职**董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

本公司副总经理（孙延淼）先生因公司职务调整，自 2020 年 4 月 19 日起不再担任副总经理。上述离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，离职后继续担任（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

公司总经理张东明先生、副总经理孙延淼先生因公司职务调整，辞去公司现任职务。

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

本次变动不会对公司日常生产经营产生不利影响。

三、备查文件

张东明先生、孙延淼先生提交的辞职报告。

山东民和生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日