

证券代码：839724

证券简称：汉和生物

主办券商：华创证券

## 南宁汉和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2020年5月13日收到独立董事（蒙丽珍）女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立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

蒙丽珍女士因个人原因，申请辞去公司独立董事职务。

### 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。

蒙丽珍女士辞职导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，蒙丽珍女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间，蒙丽珍女士先生将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的相关职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

蒙丽珍女士辞职后将不在本公司担任任何其它职务，不会对公司日常经营活动产生

任何不利影响，不会损害公司及股东的利益。公司董事会对蒙丽珍女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

### 三、备查文件

蒙丽珍女士的《辞职报告》

南宁汉和生物科技股份有限公司

董事会

2020年5月15日