

证券代码：430604

证券简称：三炬生物

主办券商：中泰证券

福建三炬生物科技股份有限公司 董事长、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 2020 年 7 月 10 日收到董事长骆毛喜先生递交的辞职报告，自 2020 年 7 月 10 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 26,315,640 股，占公司股本的 66.89%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

本公司董事会于 2020 年 7 月 10 日收到总经理骆毛喜先生递交的辞职报告，自 2020 年 7 月 10 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 26,315,640 股，占公司股本的 66.89%。不是失信联合惩戒对象，辞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

骆毛喜先生因个人原因辞去公司董事长、总经理的职务，保留公司董事职务。

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

(二) 对公司生产、经营上的影响

骆毛喜先生虽辞去董事长、总经理职务，但公司将召开董事会选举新任董事长、聘任新的总经理。因此骆毛喜先生的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

骆毛喜的《辞职报告》

福建三炬生物科技股份有限公司

董事会

2020年7月13日