

证券代码：835259

证券简称：瀚翔生物

主办券商：华创证券

## 深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司

### 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7月24日收到董事王鑫娟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632,880股，占公司股本的1.6460%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司副总经理职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

##### （二）辞职原因

王鑫娟女士因个人原因辞去董事职务。

#### 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》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快补选新任董事，在公司股东大会选举出新任董事之前，王鑫娟女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

##### （二）对公司生产、经营上的影响

王鑫娟女士的辞职不会对公司的生产、经营造成不良影响。

公司对王鑫娟女士在任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢！

### 三、备查文件

(一) 王鑫娟女士的辞呈。

深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司

董事会

2020年7月27日