

证券代码：430175

证券简称：科新生物

主办券商：国泰君安

上海科新生物技术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

本公司董事会于 2020 年 8 月 31 日收到财务负责人潘梅女士递交的辞职报告，自 2020 年 8 月 31 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,601,000 股，占公司股本的 2.7124%。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

因潘梅女士已到法定退休年龄，请求辞去公司财务负责人、总经理助理职务。

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

潘梅女士的辞职不会对公司的生产、经营造成不利影响。

公司董事会谨向潘梅女士在担任公司总经理助理、财务总监职务期间勤勉尽责的工作以及为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

潘梅女士《辞职报告》。

上海科新生物技术股份有限公司

董事会

2020年8月31日