

证券代码：834147

证券简称：汉密顿

主办券商：天风证券

武汉汉密顿生物科技股份有限公司 高级管理人员、职工代表监事辞职公告

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 9 月 24 日收到财务负责人李平女士递交的辞职报告，自董事会选聘新任财务负责人之日起辞职生效。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他职务。

本公司监事会于 2020 年 9 月 24 日收到职工代表监事石亮先生递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 0.501%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

个人原因

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》等的规定，公司将补选新任监事会成员。在新任监事会成员就任前，石亮先生仍需继续履行监事会成员职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

李平女士、石亮先生辞职不会对公司经营产生重大影响。公司将根据《公司章程》的规定，尽快选聘新任财务负责人，选举新任监事会成员。在选聘新任财务负责人和选举新任监事会成员之前，李平女士和石亮先生仍需要继续履行职责。

公司对李平女士、石亮先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示感谢。

三、备查文件

- (一) 财务负责人李平女士辞呈
- (二) 职工代表监事石亮先生辞呈

武汉汉密顿生物科技股份有限公司

董事会

2020年9月28日