

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 董事会秘书辞职公告

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 10 月 29 日收到董事会秘书廖启文先生递交的辞职报告，自 2020 年 10 月 29 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，辞职后继续担任公司董事职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

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，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

廖启文先生辞去董事会秘书职务，并已完成工作移交，不会对公司经营产生重大影响。公司根据《公司章程》的规定，已经选聘新任董事会秘书。

公司对廖启文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

董事会秘书廖启文先生辞呈。

武汉汉密顿生物科技股份有限公司

董事会

2020年10月29日