

证券代码：838633

证券简称：伦嘉科技

主办券商：首创证券

## 太原伦嘉生物科技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 10 月 29 日收到董事杜小磊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%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2020 年 10 月 29 日收到董事张钦升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%。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

杜小磊、张钦升先生因个人原因申请辞去公司董事职务

### 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

杜小磊、张钦升先生辞去公司董事职务，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

杜小磊先生的《辞职报告》

张钦升先生的《辞职报告》

太原伦嘉生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 2 日