

证券代码：430492

证券简称：老来寿

主办券商：中泰证券

济南老来寿生物集团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11月4日收到董事会秘书陈海芯女士递交的辞职报告，自2020年11月4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

由于个人原因，陈海芯女士申请辞去公司董事会秘书职务。

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

（一）对公司生产、经营上的影响

陈海芯女士辞职后，由公司董事长张银生先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书，相关工作已办理交接。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作，联系电话：0531-67807211，传真：0531-86516177，邮箱：601268790qq.com。

三、备查文件

陈海芯女士的《辞呈》

济南老来寿生物集团股份有限公司

董事会

2020年11月5日