

证券代码：873379

证券简称：新维生科

主办券商：国融证券

广东新维生物科技股份有限公司董事、董事长、总经理辞职公告

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 6 日收到董事林政纬先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。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它职务。

本公司董事会于 2020 年 11 月 6 日收到董事长林政纬先生递交的辞职报告，自 2020 年 11 月 6 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它职务。

本公司董事会于 2020 年 11 月 6 日收到董事张斌先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。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它职务。

本公司董事会于 2020 年 11 月 6 日收到总经理张斌先生递交的辞职报告，自 2020 年 11 月 6 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

林政纬因个人原因，辞去董事、董事长职务。

张斌因个人原因，辞去董事、总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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

鉴于上述董事的辞职将导致公司第一届董事会董事人数少于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会正常运作，公司将尽快补选董事，在公司股东大会选举产生新任董事之前，林政纬先生及张斌先生仍将按照相关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

林政纬先生及张斌先生辞职后，不对公司日常经营活动产生任何不利影响。公司董事会对林政纬先生及张斌先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

林政纬先生的辞职报告。

张斌先生的辞职报告。

广东新维生物科技股份有限公司

董事会

2020年11月9日