

证券代码：834983

证券简称：黑尊生物

主办券商：西部证券

吉林黑尊生物科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、 财务负责人**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 20 日收到董事毛翠华女士递交的辞职报告，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 20 日收到财务负责人毛翠华女士递交的辞职报告，自 2020 年 11 月 20 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 20 日收到副总经理毛翠华女士递交的辞职报告，自 2020 年 11 月 20 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 2018 年 4 月 20 日收到董事会秘书毛翠华女士递交的辞职报告，自 2020 年 11 月 20 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

毛翠华女士因个人原因辞去公司任职事务。

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

在改选新董事以前，毛翠华女士将继续履行公司董事职责，董事长程福文先生代为履行董事会秘书及财务负责人职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

根据《公司法》、《公司章程》等法律、规则制度的规定，公司将尽快聘任新的董事、董事会秘书、财务负责人履行相应职责，在此期间由董事长程福文先生代为履行董事会秘书及财务负责人职责。

毛翠华女士在职期间廉洁自律、勤勉尽责，公司董事会对毛翠华女士在职期间为公司所做的贡献给以高度评价并表示衷心感谢！

三、备查文件

毛翠华女士《辞职报告》

吉林黑尊生物科技股份有限公司

董事会

2020年11月23日