

证券代码：430175

证券简称：科新生物

主办券商：国泰君安

上海科新生物技术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 12 月 9 日收到董事会秘书邹欣女士递交的辞职报告，自 2020 年 12 月 9 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 240,000 股，占公司股本的 0.2503%。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

因个人原因，辞去董事会秘书职务。

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

（二）对公司生产、经营上的影响

邹欣女士的辞职不会对公司的生产、经营造成不利影响。

上述人员辞职后，公司暂不设董事会秘书职务，由公司总经理钟磊先生担任信息披露负责人，履行信息披露职责。

钟磊先生联系信息如下：

电话：021-51320121

邮箱：zhonglei@kexinbiotech.com

三、备查文件

邹欣女士的《辞职报告》。

上海科新生物技术股份有限公司

董事会

2020年12月11日