

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2021年4月7日收到董事会秘书、财务负责人欧阳慧萍女士递交的辞职报告，自2021年4月7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

欧阳慧萍女士因个人原因辞去董事会秘书兼财务负责人职务。

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

欧阳慧萍女士辞去公司董事会秘书兼财务负责人职务，工作已完成交接，不会影响公司的日常经营，也不会对公司造成重大不利影响。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会将尽快选聘新任董事会秘书及财务负责人。在选聘新任董事会秘书及财务负责人之前，由公司董事长王绍羽先生为信息披露负责人，代为履行董事会秘书及财务负责人职责。公司对欧阳慧萍女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

信息披露负责人王绍羽先生的联系方式如下：

电话：020-38240458

邮箱：m18688400747@163.com

地址：广州市黄埔区科学大道 182 号创新大厦 C3 栋 903 房

三、备查文件

欧阳慧萍女士的辞职报告

广东新维生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 8 日