

证券代码：832035

证券简称：天晴股份

主办券商：银河证券

## 天晴干细胞股份有限公司董事、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9日收到董事、行政总监王春梅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。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

王春梅因个人原因，特辞去董事、行政总监职务。

### 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

按照《公司法》及《公司章程》的规定，王春梅的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，王春梅仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

1、王春梅的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响。

2、王春梅在职期间恪尽职守、为公司发展做出积极贡献，公司董事会对王春梅在职期间的工作深表感谢。

三、备查文件

王春梅的《辞职报告》

天晴干细胞股份有限公司

董事会

2021年4月13日