

证券代码：838633

证券简称：伦嘉科技

主办券商：首创证券

太原伦嘉生物科技股份有限公司董事、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7月12日收到董事张朝伦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21,141,225股，占公司股本的52.8530625%，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2021年7月12日收到董事长张朝伦先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事长之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份21,141,225股，占公司股本的52.8530625%，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2021年7月12日收到总经理张朝伦先生递交的辞职报告，自2021年7月12日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份21,141,225股，占公司股本的52.8530625%。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

张朝伦先生因个人原因申请辞去董事、董事长、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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将尽快完成新任董事、董事长、总经理的选任工作。在此之前，张朝伦先生仍按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

张朝伦先生辞职不会对公司日常生产经营活动产生重大不利影响。公司将尽快选任董事、董事长、总经理，公司及公司董事会对张朝伦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

张朝伦先生的《辞职报告》

太原伦嘉生物科技股份有限公司

董事会

2021年7月12日