

证券代码：871455

证券简称：富丽华德

主办券商：开源证券

北京富丽华德生物医药科技股份有限公司董事会秘书辞职公 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 9 月 27 日收到董事会秘书商颜女士递交的辞职报告，自 2021 年 9 月 27 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。

（二）辞职原因

商颜女士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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

商颜女士的辞职不会对公司的生产、经营造成不利影响。公司将尽快完成新任董事会秘书的任命工作，在公司董事会聘任新任董事会秘书之前，由公司财务负责人吴承志女士代行信息披露职责。

公司对商颜女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

（一）《商颜的辞职报告》。

北京富丽华德生物医药科技股份有限公司

董事会

2021年9月28日