

证券代码：839815

证券简称：双承生物

主办券商：粤开证券

承德双承生物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10月9日收到董事会秘书金宝生先生递交的辞职报告，自2021年10月9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

公司董事会秘书金宝生先生，因个人原因辞职。

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

金宝生先生辞去董事会秘书职务不会对公司的正常经营产生任何不利影响。在公司董事会选聘新任董事会秘书之前，公司董事长张明先生代为履行董事会秘书的职责。公司董事会对金宝生先生在担任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

金宝生先生递交的《辞职报告》

承德双承生物科技股份有限公司

董事会/监事会

2021年10月11日