

证券代码：834367

证券简称：美康基因

主办券商：山西证券

北京美康基因科学股份有限公司董事、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 2022 年 5 月 19 日收到董事 ZHUJUN 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 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。

本公司董事会于 2022 年 5 月 19 日收到副总经理 ZHUJUN 先生递交的辞职报告，自 2022 年 5 月 19 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

ZHUJUN 先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务。

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。未对公司产生重大影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

ZHUJUN 先生的辞职不会对公司的日常经营活动产生不利影响。公司对 ZHUJUN 先生任职期间为公司发展所做的努力和贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《ZHUJUN 辞职报告》

北京美康基因科学股份有限公司

董事会

2022年5月23日