

证券代码：834891

证券简称：岳达生物

主办券商：西部证券

## 西安岳达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2022年8月17日收到董事冯淼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10,164,000股，占公司股本的46.20%，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8月17日收到总经理冯淼女士递交的辞职报告，自2022年8月17日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份10,164,000股，占公司股本的46.20%。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

冯淼女士因个人原因申请辞去公司董事、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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，冯淼女士的辞去董事职务将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，冯淼女士仍按照相关法律、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

上述人员辞职不会对公司生产、经营造成不利影响。公司董事会对冯淼女士在担任

董事及总经理期间的辛勤工作表示衷心感谢！

### 三、备查文件

《离职协议》

西安岳达生物科技股份有限公司

董事会

2022年8月17日