

证券代码：835272

证券简称：凯基生物

主办券商：华泰联合

江苏凯基生物技术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 2022 年 10 月 26 日收到董事会秘书黄莺女士递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事会秘书之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事、总经理职务。

（二）辞职原因

公司经营发展需要。

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

黄莺女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将尽快选举新任董事会秘书，在新任董事会秘书上任前，黄莺女士将继续履行董事会秘书职责。

三、备查文件

黄莺女士的《辞职报告》。

江苏凯基生物技术股份有限公司

董事会

2022年10月27日