

证券代码：835373

证券简称：虹博基因

主办券商：安信证券

北京虹博基因医疗科技股份有限公司董事辞职公告

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11月2日收到董事李兴旺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。

（二）辞职原因

李兴旺先生因个人原因，辞去所担任的董事会董事的职务。

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，李兴旺先生的辞职将在公司选出新任董事后生效，在此之前，李兴旺先生仍按照相关法律、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

李兴旺先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

李兴旺先生《辞职报告》。

北京虹博基因医疗科技股份有限公司

董事会

2022年11月4日