

证券代码：430078

证券简称：君德同创

主办券商：国信证券

北京君德同创生物技术股份有限公司高级管理人员离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会秘书尹超先生因换届，自 2022 年 8 月 19 日起不再担任董事会秘书。上述离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，离职后仍担任公司董事职务。

（二）离职原因

尹超先生因换届不再担任公司董事会秘书职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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

本次董事会秘书换届离任为公司的正常行为，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《北京君德同创生物技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

北京君德同创生物技术股份有限公司

董事会

2022年11月21日