

证券代码：831523

证券简称：亚成生物

主办券商：恒泰长财证券

## 兰州亚成生物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12月16日收到董事李剑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12月16日收到董事周勃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12月16日收到董事张明改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226,663股，占公司股本的0.3187%，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

李剑先生、周勃先生、张邀月女士因工作调整原因辞去公司董事职务。

### 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。

公司将按照相关的法定程序补选新任董事。在补选出新任董事前，李剑先生、周勃先生、张邀月女士仍应当按照法律、行政法规及公司章程规定履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

选举新任董事之前，李剑先生、周勃先生、张邀月女士仍按照相关规定继续履行董事职责。李剑先生、周勃先生、张邀月女士辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

李剑先生、周勃先生、张邀月女士的《辞职报告》。

兰州亚成生物科技股份有限公司

董事会

2022年12月20日