

证券代码：838392

证券简称：利尔康

主办券商：首创证券

湖南利尔康生物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12月23日收到董事会秘书汪济民先生递交的辞职报告，自2022年12月23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

个人原因。

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

公司具备规范的管理制度，汪济民先生辞去董事会秘书职务前已经做好相关的工作安排，不会对公司的正常经营产生不利影响，公司将尽快召开董事会聘任董事会秘书，在此期间，由董事长李国高先生兼任董事会秘书工作。公司对汪济民先生担任董事会秘书期间的辛勤工作表示由衷的感谢。

三、备查文件

汪济民先生《辞职报告》。

湖南利尔康生物股份有限公司

董事会

2022年12月26日