

证券代码：835541

证券简称：康美生物

主办券商：浙商证券

深圳康美生物科技股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

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27日收到董事张京成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27日收到总经理张京成先生递交的辞职报告，自2022年12月27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

张京成先生因个人身体原因，请求辞去公司董事、总经理职务。

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》和《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，董事张京成先生的辞职在股东大会选举新任董事后生效，在此之前，张京成先生仍将按照相关规定履行董事的相关职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

选举新任董事之前，张京成先生仍将按照相关规定继续履行董事职责。张京成先生的辞职不会对生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

张京成先生的《辞职报告》

深圳康美生物科技股份有限公司

董事会

2022年12月27日