

证券代码：873948

证券简称：中捷四方

主办券商：申万宏源承

销保荐

中捷四方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2023年2月17日收到董事张益军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

张益军先生因个人原因自愿辞去董事会董事职务

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。

在公司股东大会选举产生新在董事之日前，张益军先生仍按照法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行董事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

张益军先生辞去董事职务后，不会对公司生产经营产生不利影响，公司将按照《公司章程》等有关规定，尽快补选董事；张益军先生在担任公司董事期间勤勉尽责，积极履行各项董事职责，公司对张益军先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

张益军先生《董事辞职报告》

中捷四方生物科技股份有限公司

董事会

2023年2月20日