

证券代码：872961

证券简称：味氏生物

主办券商：华创证券

味氏（广东）生物科技股份有限公司董事、总经理辞职公告

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3月20日收到董事陈红微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370,000股，占公司股本的3.7%，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2023年3月20日收到总经理陈红微女士递交的辞职报告，自2023年3月20日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份370,000股，占公司股本的3.7%。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

陈红微女士因个人原因，申请辞去公司董事、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。

鉴于上述董事的辞职将导致公司第二届董事会董事人数少于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会正常运作，公司将尽快补选董事，在公司股东大会选举产生新任董事之前，陈红微女士仍将按照相关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈红微女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将依据《公司章程》等的相关规定，尽快选出新任董事、聘任新任总经理，在新任董事、总经理就任前，陈红微女士仍旧依照法律法规等相关规定履行董事、总经理职责。

陈红微女士任职期间勤勉尽责，忠实履行《公司法》、《公司章程》规定的各项职责，公司及董事会对其在任职期间对公司所做的贡献表示忠心感谢！

三、备查文件

陈红微女士的《辞职报告》

味氏（广东）生物科技股份有限公司

董事会

2023年3月21日