证券代码：838875

证券简称：龙心生物

主办券商：中泰证券

山东鲁华龙心生物科技股份有限公司

副总经理、董事会秘书离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司副总经理、董事会秘书王玉英女士因工作调动原因，自 2023 年 6 月 30 日起不再担任副总经理、董事会秘书。上述离职人员持有公司股份 17.5 万股，占公司股本的 0.32%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

王玉英女士因工作调动原因不再担当副总经理、董事会秘书职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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

王玉英女士离职不会影响公司日常经营，不会对公司生产经营产生不利影响。

在董事会选任新董事会秘书之前，由董事长梁会亮先生代理公司信息披露负责人并负责相关信息披露工作(联系方式 0537-3155298，邮箱 420252286@qq.com,通讯地址：济宁高新区英萃路 69 号)。公司已按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，及时补选新任董事会秘书。

王玉英女士在公司任职副总经理、董事会秘书期间，勤勉尽职，恪尽职守，履行了

自己应尽的职务和义务，公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献深表感谢！

三、备查文件

王玉英女士递交的《调职报告》

山东鲁华龙心生物科技股份有限公司

董事会

2023年6月30日