

证券代码：833833

证券简称：美天生物

主办券商：申万宏源承销保荐

湖北美天生物科技股份有限公司高级管理人员离职公告

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

本公司副总经理王新洪先生因个人原因，自2023年8月29日起不再担任副总经理。上述离职人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.1775%，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

因个人原因辞去上述职务。

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

王新洪先生的辞职不会对公司日常生产和经营活动产生不利影响。王新洪先生在担任公司副总经理职务期间，勤勉尽职，认真负责，公司对王新洪先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

王新洪先生提交的辞职书

湖北美天生物科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日