

证券代码：834966

证券简称：金晶生物

主办券商：财达证券

平顶山金晶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9月4日收到董事张英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12,555,000股，占公司股本的15.9449%，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9月4日收到董事叶宇波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

张英女士、叶宇波先生因个人原因辞去董事职务。

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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，在新任董事生效之前，张英女士、叶宇波先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

张英女士、叶宇波先生提出辞职后，对公司生产经营无重大不利影响。公司将尽快推选新任董事，在选举出新任董事之前，其将继续履行董事职责。

公司对于张英女士、叶宇波先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《张英辞职报告》。

《叶宇波辞职报告》。

平顶山金晶生物科技股份有限公司

董事会

2023年9月5日