

证券代码：873637

证券简称：海川生物

主办券商：中泰证券

滨州海川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 11 月 13 日收到董事冯寿平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 262,657 股，占公司股本的 0.50%，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 11 月 13 日收到总经理冯寿平先生递交的辞职报告，自 2023 年 11 月 13 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 262,657 股，占公司股本的 0.50%。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

冯寿平先生因个人原因，辞去公司董事及总经理职务，并不再担任公司法定代表人。

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，冯寿平先生辞去总经理的职务于 2023 年 11 月 13 日生效，辞去董事职务将在公司股东大会选举出新任董事后生效。

在此之前，冯寿平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

公司将于近期召开董事会选聘新任总经理并提名董事候选人，冯寿平先生已办理好交接，其辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司对冯寿平先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

冯寿平先生递交的《辞职报告》

滨州海川生物科技股份有限公司

董事会

2023年11月15日