

证券代码：832780

证券简称：科瑞生物

主办券商：西部证券

湖南科瑞生物制药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12月28日收到董事甘红星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3,600,000股，占公司股本的5.0351%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（除董事、监事、高级管理人员外的其他管理）职务。

本公司董事会于2023年12月28日收到董事长甘红星先生递交的辞职报告，自2023年12月28日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份3,600,000股，占公司股本的5.0351%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（除董事、监事、高级管理人员外的其他管理）职务。

（二）辞职原因

公司职务调整。

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。

为保障公司董事会依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司将尽快补选新任董事，在新董事就任前，甘红星先生将继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

甘红星先生辞去董事、董事长职务后，继续担任除董事、监事、高级管理人员外的其他管理职务。甘红星先生辞职，不会对公司的日常经营活动产生重大不利影响，公司将尽快召开临时股东大会，补选新的董事。

甘红星先生在任职期间勤勉尽责，公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

甘红星先生的《辞任报告》。

湖南科瑞生物制药股份有限公司

董事会

2023年12月29日