

证券代码：839966

证券简称：斯芬克司

主办券商：东北证券

斯芬克司药物研发（天津）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2024年4月12日收到董事Lu Taineng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

Lu Taineng先生因个人原因辞去公司董事职务。

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。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，Lu Taineng先生董事职务的辞职在公司股东大会选举出新任董事后方可生效。在新任董事就任前，Lu Taineng先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定履行董事职责，公司将尽快进行董事补选。

（二）对公司生产、经营上的影响

Lu Taineng先生的辞职，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。Lu Taineng先生在任职期间勤勉尽责，公司对其在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

(一) Lu Taineng 先生提交的辞职报告

斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司

董事会

2024年4月12日