

证券代码：874055

证券简称：艾棣维欣

主办券商：中信证券

苏州艾棣维欣生物技术股份有限公司高级管理人员辞职公告

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15日收到董事会秘书张璐楠先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事会秘书之日起辞职生效。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，辞职后继续担任公司董事及副董事长职务。

（二）辞职原因

张璐楠先生因劳动合同到期，辞去公司董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞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

张璐楠先生辞去董事会秘书不会对公司生产、经营造成不利影响。公司董事会对张璐楠先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

张璐楠先生《辞职申请》。

苏州艾棣维欣生物技术股份有限公司

董事会

2024年4月16日