

证券代码：872334

证券简称：科炬生物

主办券商：万联证券

天津中新科炬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2024年4月26日收到董事、副董事长李洲先生递交的辞职报告，自2024年4月26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

李洲先生因个人原因辞去董事、副董事长职务。

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

李洲先生的离职不会对公司日常生产和经营活动产生不利影响。

李洲先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，履行了应尽的职责和义务，公司对其在任职期间所做出的贡献深表感谢。

三、备查文件

（一）李洲先生的辞职报告

天津中新科炬生物制药股份有限公司

董事会

2024年4月29日