

证券代码：839326

证券简称：科玛股份

主办券商：东北证券

广州科玛生物科技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6月11日收到董事谭广诺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1,425,000股，占公司股本的40.71%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（全资子公司香港科曼生物有限公司（Hong Kong Homar Biotechnology Co., Limited）的国际业务总监）职务。

（二）辞职原因

因公司业务发展的需要，由谭广诺先生任职公司新成立全资子公司香港科曼生物有限公司（Hong Kong Homar Biotechnology Co., Limited）的国际业务总监，长期在香港或海外拓展国际业务。

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。

按照《公司法》和《公司章程》的规定，在新任董事任职生效之前，谭广诺先生将继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事的辞职属于正常人事变动，对公司日常经营活动未产生不利影响。

三、备查文件

董事谭广诺的《辞职报告》。

广州科玛生物科技股份有限公司

董事会

2024年6月12日