

证券代码：835889

证券简称：开合股份

主办券商：国融证券

广东开合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、辞职董事的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2024年9月23日收到董事李冠东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，辞职后继续担任子公司运营经理职务。

（二）辞职原因

李冠东先生因个人原因辞去董事职务。

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《中华人民共和国公司法》及《广东开合生物科技股份有限公司章程》的有关规定，公司将尽快召开股东大会选举新任董事，在此之前，李冠东先生仍将按照相关规定履行董事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

李冠东先生辞职不会对公司生产、经营造成影响。

三、备查文件

李冠东先生的《辞职报告》。

广东开合生物科技股份有限公司

董事会

2024年9月24日