

证券代码：834819

证券简称：玛诺生物

主办券商：天风证券

## 北京玛诺生物制药股份有限公司董事、监事和高级管理人员 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 10 月 28 日收到董事长罗庆红先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事长之日起辞职生效。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。

本公司董事会于 2024 年 10 月 28 日收到董事罗庆红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。

本公司董事会于 2024 年 10 月 28 日收到总经理罗庆红先生递交的辞职报告，自董事会聘任新任总经理之日起辞职生效。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。

本公司董事会于 2024 年 10 月 28 日收到董事刘细坤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。

本公司董事会于 2024 年 10 月 28 日收到董事刘满江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 300,000 股，占公司股本的 1%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 10 月 28 日收到董事会秘书刘满江先生递交的辞职报告，自董事会聘任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 300,000 股，占公司股本的 1%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2024 年 10 月 28 日收到监事会主席毕涛先生递交的辞职报告，自监事会选举产生新任监事会主席之日起辞职生效。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。

本公司监事会于 2024 年 10 月 28 日收到监事毕涛先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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

罗庆红先生因个人原因，申请辞去其所担任的公司董事长、董事、总经理职务；刘细坤先生因个人原因申请辞去其所担任的公司董事职务；刘满江先生因个人原因申请辞去其所担任的公司董事、董事会秘书职务；毕涛先生因个人原因申请辞去其所担任的公司监事会主席、监事职务。

## 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，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。

在新任董事长、董事、总经理等就任前，罗庆红、刘细坤、刘满江仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责。在新任监事会主席、监事就任前，毕涛仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责。

## （二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的辞职将对公司日常生产和经营活动产生一定不利影响。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将尽快选举、聘任新任董事长、总经理、监事会主席、董事、监事、董事会秘书等。

## 三、备查文件

- （一）罗庆红先生的辞职报告
- （二）刘细坤先生的辞职报告
- （三）刘满江先生的辞职报告
- （四）毕涛先生的辞职报告

北京玛诺生物制药股份有限公司

董事会

2024年10月30日