

证券代码：832022

证券简称：珈诚生物

主办券商：兴业证券

宁波珈诚生物科技股份有限公司 董事、董事长、总经理、监事辞职公告

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11月4日正式收到董事、董事长、总经理俞佳彪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9,491,500股，占公司股本的39.06%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司董事、董事长、总经理职务。

本公司监事会于2024年11月4日正式收到监事、监事会主席董浩杰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30,000股，占公司股本的0.12%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司监事、监事会主席。

（二）辞职原因

俞佳彪先生因个人原因申请辞去其担任的公司董事、董事长及

总经理的职务。

董浩杰先生因个人原因申请辞去其担任的公司监事及监事会主席的职务。

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，公司将按相关规定尽快安排补选董事、监事的相关工作。

俞佳彪先生辞职导致公司董事会成员人员低于法定最低人数。为不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，俞佳彪先生的辞职将在本公司股东大会选举出新任董事后生效。在新任董事就任前，俞佳彪先生仍将按照相关规定履行董事职责。

董浩杰先生辞职导致公司监事会成员人员低于法定最低人数。为不影响公司监事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，董浩杰先生的辞职将在本公司股东大会选举出新任监事后生效。在新任监事就任前，董浩杰先生仍将按照相关规定履行监事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

俞佳彪先生在职期间担任公司董事、董事长、总经理职务，其

离职对公司日常经营活动未产生任何不利影响。公司衷心感谢俞佳彪先生在任职期间为公司所做出的贡献。

董浩杰先生在职期间担任公司监事、监事会主席职务，其离职对公司日常经营活动未产生任何不利影响。公司衷心感谢董浩杰先生在任职期间为公司所做出的贡献。

三、备查文件

俞佳彪、董浩杰先生的辞职报告。

宁波珈诚生物科技股份有限公司

董事会

2024年11月4日