

证券代码：871329

证券简称：ST 丰润

主办券商：兴业证券

丰润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 11 月 13 日收到董事长史云鹏先生递交的辞职报告，自 2024 年 11 月 13 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

因工作调动，辞去丰润生物科技股份有限公司董事长及董事职务。

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

本次董事长辞职符合公司治理规范，不会对公司的生产、经营造成不利影响。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举

工作。鉴于新任董事长的选举尚需相应的法定程序，根据法律法规及公司《章程》的规定，经公司第三届董事会第二十次会议决议，由公司董事佟连生先生代为履行董事长职责，直至公司选举产生新任董事长为止。公司对史云鹏先生的辛勤工作表示衷心感谢！

三、备查文件

《董事辞职函》

丰润生物科技股份有限公司

董事会

2024年11月14日