

证券代码：874109

证券简称：唯源立康

主办券商：中泰证券

北京唯源立康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 19 日收到董事谷鸣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。

（二）辞职原因

谷鸣先生因个人原因辞去公司董事职务。

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《公司法》、《公司章程》的有关规定，谷鸣先生的辞职报告将在公司股东大会选举新任董事后生效，在公司股东大会补选出的新任董事就任之前，谷鸣先生将继续履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

谷鸣先生的辞职，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。公司对谷鸣先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

谷鸣先生的辞职报告

北京唯源立康生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 21 日