

证券代码：870620

证券简称：科域生物

主办券商：开源证券

珠海科域生物工程股份有限公司董事会秘书辞职公告

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 29 日收到董事会秘书杨文先生递交的辞职报告，自 2024 年 11 月 29 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

杨文先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务

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

杨文先生辞去公司董事会秘书职务，不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快聘请新的董事会秘书并及时履行信息披露义务。

杨文先生在担任董事会秘书期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

辞职报告

珠海科域生物工程股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 3 日