

证券代码：839966

证券简称：斯芬克司

主办券商：东北证券

斯芬克司药物研发（天津）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12月5日收到董事高旭女士递交的辞职报告，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

高旭女士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。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，高旭女士董事职务的辞职在公司股东大会选举出新任董事后方可生效。在新任董事就任前，高旭女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定履行董事职责。公司已于2024年12月5日召开第三届董事会第二十一次会议，提名张鑫先生为公司董事，前述提名尚需股东大会审议通过后生效。

（二）对公司生产、经营上的影响

高旭女士的辞职不会对公司生产经营产生不利影响。公司董事会对高旭女士为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

(一) 高旭女士提交的离职报告

斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司

董事会

2024年12月5日