

证券代码：834288

证券简称：宝德生物

主办券商：江海证券

哈尔滨宝德生物技术股份有限公司监事辞职公告

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

本公司监事会于2024年12月27日收到职工代表监事刘玉翠女士递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于2024年12月27日收到职工代表监事孙慧欣女士递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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

刘玉翠女士因个人原因辞去公司职工代表监事职务。

孙慧欣女士因个人原因辞去公司职工代表监事职务。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》及公司章程的有关规定，刘玉翠女士、孙慧欣女士的辞职将在公司职工代表大会选举出新任职工代表监事后生效，为保证监事会正常运作，在此之前，刘玉翠女士、孙慧欣女士仍按照相关法律、法规和公司章程的规定继续履行职工代表

监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘玉翠女士、孙慧欣女士的辞职不会对公司生产和经营产生不利影响。公司对刘玉翠女士、孙慧欣女士在职期间对公司发展做出的贡献表示感谢。

在新任职工代表监事就职前，刘玉翠女士、孙慧欣女士将继续履行职工代表监事的职责，不会影响公司的日常经营，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、刘玉翠女士的《辞职报告》
- 2、孙慧欣女士的《辞职报告》

哈尔滨宝德生物技术股份有限公司

董事会

2024年12月27日