

证券代码：833833

证券简称：美天生物

主办券商：申万宏源承销保荐

湖北美天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 2025 年 3 月 4 日收到董事彭新伟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 2,613,351 股，占公司股本的 4.6506%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任副总经理职务。

（二）辞职原因

彭新伟先生因个人原因辞去董事职务。

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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，在股东大会选举出新任董事前，彭新伟先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

彭新伟先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。彭新伟先生在职期间，勤勉尽职，认真负责。董事会对彭新伟先生担任董事职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

彭新伟先生的《辞职报告》

湖北美天生物科技股份有限公司

董事会/监事会

2025年3月5日