证券代码：835852

证券简称：伊普诺康

主办券商：国元证券

安徽伊普诺康生物技术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 2025 年 3 月 28 日收到董事会秘书叶超女士递交的辞职报告，自 2025 年 3 月 31 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

叶超女士因个人原因申请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

叶超女士因个人原因不再担任公司董事会秘书职务，所有的工作都已经顺利完成交接，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。在新任董事会秘书上任前，将由公司董事长蔡晓辉先生代行董事会秘书职责。叶超女士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所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

《辞职报告》

安徽伊普诺康生物技术股份有限公司

董事会

2025年3月31日