

证券代码：873748

证券简称：华科泰

主办券商：民生证券

北京华科泰生物技术股份有限公司董事辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 5 月 13 日收到董事陈巧女士递交的辞任报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

陈巧女士因个人原因辞去董事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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。

公司将按照《公司法》《公司章程》等规定尽快启动补选程序，以确保董事会人数符合规定，恢复董事会正常运作。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈巧女士的辞职将导致目前公司董事会有效人数低于法定最低人数要求，该情形可能导致公司董事会暂时无法正常召开并形成有效决议。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

陈巧女士的《辞任函》

北京华科泰生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日