

证券代码：874183

证券简称：医诺生物

主办券商：东方证券

大连医诺生物股份有限公司高级管理人员辞任公告

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7月7日收到董事会秘书赵刚先生递交的辞任报告，自2025年7月7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

赵刚先生因个人原因，辞去董事会秘书职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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

上述辞职不会对公司日常生产经营活动造成不利影响，公司将按照《公司法》《公司章程》等有关规定，尽快完成董事会秘书补选工作，在新任董事会秘书任命生效前将由公司董事长吴文忠先生代为履行董事会秘书职责。

三、备查文件

赵刚先生的《辞职报告》。

大连医诺生物股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日