

证券代码：874722

证券简称：都正生物

主办券商：国泰海通

长沙都正生物科技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 9 月 9 日收到董事肖坤龙先生递交的辞任报告，自 2025 年 9 月 9 日起辞任生效。上述辞任人员间接持有公司股份 494,560 股，占公司股本的 1.15%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任公司董事会秘书、副总经理职务。

（二）辞任原因

为全面契合新修订《公司法》中“符合特定条件的公司董事会应设职工代表”的要求，公司将对董事会成员构成进行适当调整，保障职工参与民主管理和监督的权利，确保合规经营与职工权益落实到位。

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，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞任不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

《辞职报告》

长沙都正生物科技股份有限公司

董事会

2025年9月9日