

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 11 月 11 日收到董事曾丹女士递交的辞任报告，自 2025 年 11 月 11 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

曾丹女士因个人原因申请辞去公司董事职务。

### 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

曾丹女士辞职不会对公司生产经营产生不利影响，公司将按照《公司章程》的相关规定尽快补选新任董事。

曾丹女士在任职期间勤勉尽责，忠实地履行了《公司法》及《公司章程》等规定的职责，公司对其在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

曾丹女士的《辞职报告》

大连医诺生物股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 11 日