

证券代码：831523

证券简称：亚成生物

主办券商：恒泰长财证券

兰州亚成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 12 月 11 日收到董事徐士东先生递交的辞任报告，自 2025 年第二次临时股东会会议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

徐士东先生因工作调整原因辞任公司董事。

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。

公司完成选举并正式任命新任董事前，徐士东先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事的职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

徐士东先生的辞任未对公司日常经营活动造成重大影响。公司对徐士东先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

徐士东先生提交的《辞职报告》。

兰州亚成生物科技股份有限公司

董事会

2025年12月12日