

证券代码：833833

证券简称：美天生物

主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖北美天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 2026 年 1 月 29 日收到董事陈明磊先生递交的辞任报告，自 2026 年 1 月 29 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

陈明磊先生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

陈明磊先生的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。陈明磊先生在职期间，勤勉尽职，认真负责。董事会对陈明磊先生担任董事职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

陈明磊先生的《辞职报告》

湖北美天生物科技股份有限公司

董事会

2026年2月2日