

证券代码：835541

证券简称：康美生物

主办券商：浙商证券

深圳康美生物科技股份有限公司 董事会秘书辞任公告

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 2 月 6 日收到董事会秘书毕少辉先生递交的辞任报告，自 2026 年 2 月 6 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 3,700,000 股，占公司股本的 8.3053%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任公司董事和高级管理人员职务。

（二）辞任原因

因公司分工安排原因辞任。

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

毕少辉先生的辞任不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响。按照《公司法》、《公司章程》相关规定，公司将尽快召开董事会聘任新任董事会秘书。

毕少辉先生担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司及董事会对毕少辉先生在任职期间所作的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《董事会秘书毕少辉先生辞职书》

深圳康美生物科技股份有限公司

董事会

2026年2月10日