

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高级管理人员辞任公告

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4月9日收到财务负责人张娟女士递交的辞任报告，自2026年4月9日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份1,500,316股，占公司股本的2.11%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任财务经理职务。

本公司董事会于2026年4月9日收到董事会秘书华珊女士递交的辞任报告，自2026年4月9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，辞任后继续担任行政人员。

（二）辞任原因

张娟女士因个人原因，辞去本公司财务负责人职务。

华珊女士因个人原因，辞去本公司董事会秘书职务。

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

张娟女士和华珊女士的辞职，不会影响公司的日常生产经营，不会对公司产生任何不利影响。

公司将尽快选聘新的财务总监及董事会秘书人选，在未聘任新任财务负责人前，后

续工作由总经理王燕女士暂为负责。在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长达朝继先生代行董事会秘书职责。

公司董事会对张娟女士、华珊女士任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

- （一）张娟女士的《辞职报告》；
- （二）华珊女士的《辞职报告》。

兰州亚成生物科技股份有限公司

董事会

2026年4月10日