

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2022-102

债券代码：123056

债券简称：雪榕转债

上海雪榕生物科技股份有限公司

关于董事、副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理陈新女士提交的书面辞职报告，陈新女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事、副总经理及第四届董事会战略委员会委员、第四届董事会提名委员会委员的职务。辞职后，陈新女士将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈新女士的辞职未导致公司董事会低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，陈新女士直接持有公司股份 234,000 股（其中 208,000 股为公司 2020 年限制性股票激励计划未解除限售部分，后续公司将根据相关规定予以回购注销），占公司总股本比例 0.05%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈新女士的原定任职日期至 2023 年 8 月 23 日。陈新女士辞职后将继续遵守《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规对股份转让的规定。

公司董事会对陈新女士任职期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 11 日