

证券代码：833819

证券简称：颖泰生物

公告编号：2022-055

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司高级管理人员辞 职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2022年8月15日收到副总经理王满先生递交的辞职报告，自2022年8月15日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,000股，占公司股本的0.0008%。不是失信联合惩戒对象，辞职后担任公司董事长助理职务。

（二）辞职原因

王满先生自2003年起就职于颖泰子公司，先后担任公司董事、副总经理及子公司总经理、董事长等职务，为公司发展做出了重要贡献。根据公司整体经营发展的需要，王满先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后担任公司董事长助理职务，主要工作职责不涉及实际调整。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一) 本次辞职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，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

(二) 对公司生产、经营上的影响

王满先生申请辞去公司副总经理职务后，担任公司董事长助理职务，继续忠实勤勉地为公司发展服务。对公司生产经营无不良影响，亦不会损害公司及公司股东的利益。

公司对王满先生在担任副总经理期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

《辞职报告》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

董事会

2022年8月15日