

武汉明德生物科技股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书辞职的公告

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。

武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理、董事会秘书周云先生的书面辞职报告，周云先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。周云先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务后，将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董事会指定暂由公司副总经理王锐先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

截至本公告日，周云先生未持有公司股份。周云先生自 2015 年加入公司，在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司首次公开发行股票、投资者关系管理、公司治理和规范运作等方面做出了重要贡献，公司及董事会对周云先生在任职期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢！

王锐先生联系方式如下：

电话：027-87001772

传真：027-65521900

邮箱：mdswdsh@163.com

地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物医药企业加速器 1.2 期 22 栋 1 层 1 室

特此公告。

武汉明德生物科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 5 日