

证券代码：300841

证券简称：康华生物

公告编号：2023-037

成都康华生物制品股份有限公司 关于董事兼高级管理人员辞职的公告

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

成都康华生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事兼副总裁侯文礼先生提交的书面辞职报告，侯文礼先生因个人原因(出国深造)申请辞去公司董事兼副总裁职务，原定任期为2021年7月16日至2024年7月15日。侯文礼先生辞去上述职务后仍在公司任职。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》的有关规定，侯文礼先生原定任期至公司第二届董事会届满之日止，侯文礼先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作，侯文礼先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会即生效。

截止本公告披露日，侯文礼先生直接持有公司股份数量为139,608股，占公司股份总数的0.1037%（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的0.1044%），其配偶或其他关联人未持有公司股份。其所持有的公司股份将继续严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《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》等相关法律法规及其做出的相关承诺进行后续处理。公司及董事会对侯文礼先生在任职董事兼副总裁期间做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

成都康华生物制品股份有限公司

董事会

2023年5月11日