

证券代码：300529

证券简称：健帆生物

公告编号：2023-069

债券代码：123117

债券简称：健帆转债

## 健帆生物科技集团股份有限公司

### 关于公司董事兼副总经理离职的公告

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。

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年6月12日收到公司董事兼副总经理曾凯先生提交的书面辞职报告，曾凯先生因个人原因申请辞去公司董事兼副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，曾凯先生离职后，公司董事会人数未低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。曾凯先生负责的工作已实现平稳良好交接，其离职不会对公司的日常经营活动产生不利影响。公司将依据法定程序尽快完成董事补选工作。

曾凯先生担任公司董事兼副总经理的原定任期届满日为2026年4月20日。截至本公告披露日，曾凯先生持有公司股份402,038股，占公司总股本的比例为0.05%，其配偶或其他关联人未持有公司股份，其离职后所持股份将严格按照《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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》等相应法律、法规、相关承诺进行管理。

曾凯先生在担任公司董事兼副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对曾凯先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2023年6月12日