

证券代码：301166

证券简称：优宁维

公告编号：2023-044

上海优宁维生物科技股份有限公司

关于公司高级管理人员辞任的公告

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。

上海优宁维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高级管理人员胡雪薇女士的书面辞任报告，胡雪薇女士因个人原因申请辞去公司副总经理、供应链副总职务。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，胡雪薇女士的辞任自辞任报告送达董事会时生效。胡雪薇女士原定高管任期自2021年11月23日至2024年11月22日。胡雪薇女士辞去公司副总经理、供应链副总职务后，将不再担任公司任何职务，其辞任不影响公司相关工作正常运营开展。

截至本公告日，胡雪薇女士持有民生证券优宁维战略配售1号集合资产管理计划（以下简称“资产管理计划”）7.30%份额，资产管理计划持有公司264,462股股份（占公司总股本的0.31%）。胡雪薇女士辞任后，将继续按照《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自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《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》等有关规定；其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作出的相关承诺也将继续履行。

公司董事会对胡雪薇女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会

2023年8月29日