

证券代码：002166

证券简称：莱茵生物

公告编号：2024-087

## 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于公司董事长、总经理秦本军先生辞职的公告

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。

2024年12月4日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事长、总经理秦本军先生的书面辞职报告。秦本军先生因被中国证券监督管理委员会采取5年证券市场职务禁入措施，特向公司董事会申请辞去公司第六届董事会董事长、总经理及董事会提名委员会委员职务，辞职后其不在公司担任任何职务。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定，秦本军先生的辞职报告自送达董事会时生效。秦本军先生辞去上述职务后，未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。公司内部治理健全，制度完善，秦本军先生辞职后不会对公司日常经营管理造成重大影响。

公司将根据《公司法》《公司章程》的相关规定尽快增补董事、聘任总经理。鉴于董事长、总经理选举工作尚需履行相应的法定程序，为保证公司日常经营决策的顺利开展，由公司半数以上董事共同推举董事谢永富先生代行董事长、总经理及董事会提名委员会委员职务，直至选举产生新任董事长为止。

截至本公告披露日，秦本军先生持有公司股份271,389,592股，其将继续严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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》等相关规定进行股份管理。

公司董事会对秦本军先生在任职期间对公司发展做出的贡献，表示衷心的感谢！

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇二四年十二月五日