

证券代码：300957

证券简称：贝泰妮

公告编号：2024-060

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理徐志华先生递交的辞职申请。徐志华先生因个人原因，经审慎考虑，申请辞去公司副总经理职务。辞职后，徐志华先生将不再担任公司任何职务。徐志华先生的辞职申请自送达董事会时生效，其辞职不会对公司生产经营产生影响。

徐志华先生原定任期至第二届董事会届满之日止（2025年05月08日）。截至本公告披露日，徐志华先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

徐志华先生辞去公司副总经理职务后，将继续遵守《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、业务规则的相关规定。

徐志华先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对徐志华先生在任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会

2024年12月31日