

证券代码：301166

证券简称：优宁维

公告编号：2024-043

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王博先生的书面辞任报告，王博先生因个人原因申请辞去公司副总经理、首席信息官职务。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，王博先生的辞任自辞任报告送达董事会时生效。王博先生原定高管任期自2022年3月18日至2024年11月22日。王博先生辞去公司副总经理、首席信息官职务后，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，王博先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对王博先生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

2024年5月17日