

证券代码：834839

证券简称：之江生物

主办券商：东方花旗

上海之江生物科技股份有限公司董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2019 年 11 月 19 日收到独立董事俞丽辉女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

俞丽辉女士因个人原因，申请辞去在公司担任的独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，俞丽辉的辞职将导致公司独立董事在公司董事会中所占比例低于 1/3，在公司股东大会选举出新任独立董事之前，俞丽辉女士将继续履行公司独立董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

俞丽辉女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对俞丽辉女士在任董事期间所作的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

- (一) 俞丽辉女士递交的《辞职报告》。

上海之江生物科技股份有限公司

董事会

2019年11月20日