

证券代码：430685

证券简称：新芝生物

主办券商：天风证券

宁波新芝生物科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员辞职公告

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

基本情况

本公司董事会于 2020 年 12 月 3 日收到副总经理蔡丽珍女士递交的辞职报告，自 2020 年 12 月 3 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,850,000 股，占公司股本的 2.78%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司控股子公司宁波新芝冻干设备股份有限公司总经理职务。

本公司董事会于 2020 年 12 月 3 日收到董事蔡丽珍女士递交的辞职报告，辞去董事职务自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,850,000 股，占公司股本的 2.78%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司控股子公司宁波新芝冻干设备股份有限公司总经理职务。

本公司董事会于 2020 年 12 月 3 日收到董事、总经理朱佳军先

生递交的辞职报告，辞去总经理职务自 2020 年 12 月 3 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 4,676,600 股，占公司股本的 7.02%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事、副总经理职务。

本公司监事会于 2020 年 12 月 3 日收到监事、监事会主席杨树伟先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 717,000 股，占公司股本的 1.08%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司控股子公司宁波新芝冻干设备股份有限公司副总经理职务。

本公司监事会于 2020 年 12 月 3 日收到监事汪祖康先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 370,000 股，占公司股本的 0.56%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司外贸部经理职务。

本公司监事会于 2020 年 12 月 3 日收到监事倪璐敏先生递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司控股子公司新芝科技（杭州）有限公司总经理职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（一）辞职原因

蔡丽珍女士因工作原因申请辞去公司董事、副总经理职务。

朱佳军先生因工作原因申请辞去公司总经理职务。

杨树伟先生因工作原因申请辞去公司监事、监事会主席职务。

汪祖康先生因工作原因申请辞去公司监事职务。

倪璐敏先生因工作原因申请辞去公司监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

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

公司于2020年12月3日召开监事会及职工代表大会选举新的监事，并将提交股东大会审议选举新的监事。

（二）对公司生产、经营上的影响

1、蔡丽珍女士辞去董事、副总经理职务，朱佳军先生辞去总经理职务，杨树伟、汪祖康、倪璐敏辞去监事职务，不会对公司生产、经营上带来不利影响。

2、蔡丽珍女士在担任公司董事、副总经理期间勤勉尽责，积极履行各项董事、副总经理职责；朱佳军先生在担任公司总经理期间勤勉尽责，积极履行各项副总经理职责；杨树伟先生、汪祖康先生、倪璐敏先生在担任公司监事期间，勤勉尽责，积极履行各项监事职责；公司对蔡丽珍女士、朱佳军先生、杨树伟先生、汪祖康先生、倪璐敏先生在此期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

《蔡丽珍女士辞职报告》

《朱佳军先生辞职报告》

《杨树伟先生辞职报告》

《汪祖康先生辞职报告》

《倪璐敏先生辞职报告》

宁波新芝生物科技股份有限公司

董事会/监事会

2020年12月4日