

证券代码：430685

证券简称：新芝生物

主办券商：中信证券

## 宁波新芝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 2022 年 1 月 6 日收到 董事曾丽娟女士递交的辞职报告，自 2022 年 1 月 6 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 653,900 股，占公司股本的 0.982%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事会秘书职务。

#### （二）辞职原因

曾丽娟女士因工作原因，辞去公司第七届董事会董事职务。

### 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，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

曾丽娟女士因工作原因辞去公司董事职务，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。不会对公司经营情况不会产生不利影响。

### 三、备查文件

曾丽娟女士的辞职信。

宁波新芝生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 10 日