

证券代码：400033

证券简称：R 斯达 1

主办券商：川财证券

长春高斯达生物科技集团股份有限公司董事会秘书辞职公告

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 2024 年 5 月 6 日收到董事会秘书姜岩先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事会秘书之日起辞职生效。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。

（二）辞职原因

姜岩先生因个人原因向公司董事会提出辞去公司董事会秘书的职务。

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，不影响公司董事会的正常运作。

（二）对公司生产、经营上的影响

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司将于三个月内完成新任董事会秘书补选工作。为保证公司的正常运行，在新任董事会秘书就任前，董事会相关工作暂由董事长兼任。

姜岩先生辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对姜岩先生在董事会任职期间勤勉尽职工作表示衷心的感谢！

三、备查文件

姜岩先生《辞职书》

长春高斯达生物科技集团股份有限公司

董事会

2024年5月8日