

证券代码：835272

证券简称：凯基生物

主办券商：国泰君安

江苏凯基生物技术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2025年2月14日收到董事会秘书谢明昊先生递交的辞职报告，自2025年2月14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，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

由于谢明昊先生个人原因。

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

谢明昊先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将尽快选举新任董事会秘书，在新任董事会秘书上任前，将由公司总经理黄莺女士代行董事会秘书职责，谢明昊先生已将董事会秘书工作进行移交。公司董事会对其任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

谢明昊先生的《辞职报告》

江苏凯基生物技术股份有限公司

董事会

2025年2月17日