

证券代码：300294

证券简称：博雅生物

公告编号：2020-055

博雅生物制药集团股份有限公司

关于公司职工代表监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司职工代表监事姜国亮先生递交的书面《辞职报告》。姜国亮先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务，《辞职报告》自送达监事会之日起正式生效。姜国亮先生任职本届职工代表监事的任期已于2020年3月8日届满。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，姜国亮先生的辞职申请将导致监事会成员低于法定人数，在公司选聘出新的职工代表监事之前，姜国亮先生仍应按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职工代表监事职责。姜国亮先生的离职不会影响公司的正常生产运营。公司将尽快召开职工代表大会选举职工代表监事。

截至本公告披露日，姜国亮先生持有公司股份298,972股。根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定，姜国亮先生在其离任后六个月内，将继续遵守下列规定：

- 1、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
- 2、《公司法》等法规对董监高股份转让的其他规定。

姜国亮先生在担任公司职工代表监事期间勤勉尽职，在此，公司及监事会向姜国亮先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

博雅生物制药集团股份有限公司

监事会

2020年5月17日