

贝因美股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事 Johannes Gerardus Maria Priem 先生和董事何晓华女士的书面辞呈。

Johannes 先生因个人原因辞去公司第七届董事会董事、董事会提名委员会委员和审计委员会委员的职务，自 2020 年 7 月 7 日起生效。Johannes 先生辞职后不再担任公司的任何职务。截至本公告披露日，Johannes 先生未持有公司股份。

何晓华女士因个人原因辞去公司第七届董事会董事职务，自 2020 年 7 月 8 日起生效。何晓华女士辞职后不再担任公司的任何职务。截至本公告披露日，何晓华女士未持有公司股份。

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，Johannes 先生和何晓华女士的辞职未导致公司董事会董事人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，公司董事会将依照法定程序尽快完成董事补选工作。

Johannes Gerardus Maria Priem 先生与何晓华女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对 Johannes 先生与何晓华女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

贝因美股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 9 日