

证券代码：300294

证券简称：博雅生物

公告编号：2020-099

博雅生物制药集团股份有限公司

关于公司董事辞任的公告

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”）董事会收到公司董事曾小军先生递交的《辞任报告》。曾小军先生因个人原因申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员职务，辞任后将不再担任公司任何职务，《辞任报告》自送达董事会之日起正式生效。

截至本公告披露日，曾小军先生未持有公司股份，其配偶或其他关联人未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

曾小军先生担任公司董事职务原定任期至公司第六届董事会届满之日（2020年3月7日）。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，曾小军先生的离职导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的成员人数，在公司选聘出新的董事之前，曾小军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董事职责。曾小军先生的离职不会影响公司的正常生产运营。公司董事会将按照法定程序及时完成董事补选工作。

曾小军先生在担任公司董事期间勤勉尽职，在此，公司董事会向曾小军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

董 事 会

2020年9月7日