

证券代码：300529
债券代码：123117

证券简称：健帆生物
债券简称：健帆转债

公告编号：2021-115

健帆生物科技集团股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职的公告

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

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 9 月 30 日收到公司董事会秘书张明渊先生提交的书面辞职报告，张明渊先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，张明渊先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

张明渊先生担任公司董事会秘书的原定任期为截至 2023 年 4 月 27 日。截至本公告披露日，张明渊先生持有公司股份 119,525 股，占公司目前总股本的 0.01%，其配偶或其他关联人未持有公司股份，其离职后所持股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。张明渊先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张明渊先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长兼总经理董凡先生代行董事会秘书职责。公司将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

董事长兼总经理董凡先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：0756-3619693

传真：0756-3619373

电子邮件 ir@jaftron.com

联系地址：广东省珠海市高新区科技六路 98 号

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2021年9月30日