

天津瑞普生物技术股份有限公司 关于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。

天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书徐健女士提交的书面辞职报告，徐健女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，其原定任期至第四届董事会届满时止，辞职后不再担任公司及其控股子公司任何职务。根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，徐健女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，徐健女士持有公司股份50,000股，其中包含尚未解除限售的限制性股票20,000股将根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》等规定由公司回购注销。在辞去董事会秘书职务后，徐健女士将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《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》等相关法律法规的对于上市公司离任高级管理人员减持股份的规定。徐健女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

徐健女士在担任公司董事会秘书期间认真履职、勤勉尽责、恪尽职守，在推动公司并购融资、规范公司治理、维护投资者关系等方面做出了突出贡献，公司及董事会对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司在聘任新的董事会秘书之前，由公司财务负责人李改变女士代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。

财务负责人代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：022-88958118

传真：022-88958118

联系地点：天津市自贸试验区（空港经济区）东九道1号

电子邮箱：zqb@ringpu.com

特此公告。

天津瑞普生物技术股份有限公司

董事会

二〇二二年五月十三日