

证券代码：300942

证券简称：易瑞生物

公告编号：2022-070

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于副总经理兼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。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 8 月 9 日收到公司副总经理兼董事会秘书张煜堃先生提交的书面辞职报告，张煜堃先生因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。张煜堃先生原定任期至第二届董事会届满为止，截至本公告披露日，张煜堃先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据相关法律法规、规范性文件的规定，张煜堃先生的辞职报告自送达董事会时生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。张煜堃先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责、忠实履行董事会秘书职责，公司及董事会向张煜堃先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

为保持公司信息披露等工作正常进行，在公司聘任新的董事会秘书之前，董事长指定公司财务总监万凯先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

财务总监万凯先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：0755-27948546

邮箱：security@bioeasy.com

联系地址：深圳市宝安区留仙一路 2-1 号易瑞生物证券部

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司
董事会

2022 年 8 月 10 日

