

证券代码：688203

证券简称：海正生材

公告编号：2023-17

浙江海正生物材料股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事任波先生的辞职报告。因个人原因，任波先生申请辞去公司第六届董事会董事职务。辞职后，任波先生将不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，任波先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。

任波先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和健康发展发挥了重要作用。公司及董事会对任波先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江海正生物材料股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十八日