

证券代码：833819

证券简称：颖泰生物

公告编号：2024-046

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事长辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2024年11月15日收到董事长王榕先生递交的辞职报告，自2024年11月15日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份24,010,000股，占公司股本的1.96%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务，但仍在控股股东集团任职。

（二）辞职原因

王榕先生因工作变动原因申请辞去公司董事及董事长职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事及董事长辞职不会对公司的生产、经营产生重大影响。公司将按照《公司章程》等有关规定，尽快完成新任董事长的选举及增补董事等相关工作。王榕先生在担任公司董事长职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司治理建设及规范运作，在公司并购深化整合、经营管理及国际化运营、公司中长期战略规划等方面发挥了重要的作用，为公司实现高质量发展目标奠定了坚实基础，董事会对王榕先生为公司发展所做出的贡献表示感谢！

三、备查文件

《辞职报告》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

董事会

2024年11月15日