

证券代码：600161

证券简称：天坛生物

公告编号：2024-048

北京天坛生物制品股份有限公司副总经理、董事会秘书辞职公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书张翼先生书面辞职申请，因工作调动原因，向公司董事会提出辞去副总经理、董事会秘书职务。上述辞职申请自送达公司董事会时生效。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在公司聘任新的董事会秘书前，将由公司董事长杨汇川先生代行公司董事会秘书职责。公司将按照法定程序尽快完成董事会秘书聘任工作。

公司董事会对张翼先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2024年11月28日