

证券代码：830931

证券简称：仁会生物

主办券商：中信建投

## 上海仁会生物制药股份有限公司高级管理人员离职公告

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、离职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会秘书汪瑶女士因个人原因，自 2019 年 5 月 10 日起不再担任董事会秘书。上述离职人员持有公司股份 12,000 股，占公司股本的 0.0074%。汪瑶女士离职后不再担任公司其它职务。

本次离职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）离职原因

汪瑶女士因个人原因离职。

### 二、上述人员的离职对公司产生的影响

汪瑶女士的离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

#### 对公司生产、经营上的影响

汪瑶女士在职期间主要负责公司董事会秘书相关工作，其辞职前已完成工作交接，不会对董事会工作的正常开展产生影响。在聘任新董事会秘书前，暂由公司董事长桑会庆先生代行信息披露负责人职责。

公司董事会对汪瑶女士在职期间的勤勉尽责和为公司发展所做的贡献表示感谢。

### 三、备查文件

1、汪瑶女士提交的《辞职报告》。

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2019年5月10日