

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董事辞职公告

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 2019 年 10 月 11 日收到董事俞二牛先生递交的辞职报告，自 2019 年 10 月 11 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2019 年 10 月 11 日收到董事伍登熙先生递交的辞职报告，自 2019 年 10 月 11 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 246,000 股，占公司股本的 0.1428%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

俞二牛、伍登熙因个人原因辞职。

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

（二）对公司生产、经营上的影响

俞二牛先生、伍登熙先生辞去董事职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

- （一）俞二牛先生的辞职报告。
- （二）伍登熙先生的辞职报告。

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 15 日