

证券代码：东方生物

证券简称：688298

公告编号：2020-012

浙江东方基因生物制品股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江东方基因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董事会秘书王晓波先生的《辞职报告》，王晓波先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，王晓波先生的辞职申请自《辞职报告》送达公司董事会时生效。辞去上述职务后，王晓波先生将从事公司安排的其他工作。

公司及公司董事会对王晓波先生在担任公司董事会秘书期间为公司所做的工作表示感谢。

王晓波先生辞职后，将由公司董事长方效良先生代行董事会秘书职责，直至公司指定代行董事会秘书人员或聘任新任董事会秘书。公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（2015年修订）》、《浙江东方基因生物制品股份有限公司董事会秘书工作细则》及《公司章程》的相关规定，尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。

特此公告！

浙江东方基因生物制品股份有限公司

董事会

2020年3月13日