

北京利德曼生化股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 5 月 7 日收到董事钱震斌先生的书面辞职报告。钱震斌先生因个人原因请求辞去公司董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会委员职务，辞任后钱震斌先生将继续在子公司德赛诊断系统（上海）有限公司担任董事职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，钱震斌先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

截至本公告披露日，钱震斌先生未持有公司股份，其原定任期至第四届董事会届满之日 2021 年 7 月 12 日止。钱震斌先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

钱震斌先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对钱震斌先生对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 8 日