

武汉回盛生物科技股份有限公司 关于公司副总经理、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。

武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理、董事会秘书王天慧先生提交的书面辞职报告。王天慧先生因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，王天慧先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，王天慧先生不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

王天慧先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

截至本公告日，王天慧先生未持有公司股票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定，公司在聘任新的董事会秘书之前，暂由财务总监杨凯杰先生代为履行董事会秘书职责，公司将尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告。

武汉回盛生物科技股份有限公司董事会

2020年9月30日