

证券代码：300858

证券简称：科拓生物

公告编号：2021-031

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事姚粟女士提交的书面辞职申请。姚粟女士因为任职单位人事管理规定原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会各专门委员会职务。辞职后，姚粟女士将不再担任公司任何职务。

鉴于姚粟女士的辞职导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，姚粟女士的请辞将在公司股东大会选举产生新任独立董事之后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，姚粟女士将按照有关规定继续履行独立董事及董事会各专门委员会职务职责。公司董事会将按照法定程序，尽快完成独立董事补选工作。

姚粟女士原定任职日期至2022年12月15日。截至本公告披露日，姚粟女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对姚粟女士任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京科拓恒通生物技术股份有限公司
董事会

2021年4月23日