

北京颖泰嘉和生物科技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2021年11月16日收到董事蔡爱国先生递交的辞职报告，自2021年11月16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，辞职后继续担任公司子公司董事等职务。

（二）辞职原因

蔡爱国先生自2020年9月起担任公司第三届董事会董事职务，同时兼任颖泰体系内公司的其他职务，任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。蔡爱国先生现因身体原因申请辞去公司第三届董事会董事职务，辞职后仍担任公司子公司董事等职务。

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，未导致职工代表监事人数少于监事

会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

蔡爱国先生申请辞去公司董事职务后，不会影响公司董事会依法规范运作，亦不会影响公司正常的经营发展。

公司及董事会对蔡爱国先生担任公司董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

（一）《辞职报告》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

董事会

2021年11月17日