

证券代码：301206

证券简称：三元生物

公告编号：2022-020

山东三元生物科技股份有限公司

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。

山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长聂在建先生于2022年3月8日收到公司董事会秘书魏忠勇先生的辞职报告，魏忠勇先生因个人原因辞去董事会秘书职务。根据相关规定，辞职报告须送达公司董事会之日起生效。魏忠勇先生辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职不会对公司日常生产经营产生影响。

截至本公告日，魏忠勇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。魏忠勇先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司对其在任职期间的努力工作表示衷心的感谢。

根据相关规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司董事长聂在建先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。

聂在建先生联系方式如下：

联系电话：0543-3529859；

传 真：0543-3529850；

邮 箱：sdsyzq@bzsanyuan.com；

联系地址：山东省滨州市滨北张富路89号。

特此公告

山东三元生物科技股份有限公司

董事会

2022年3月10日