

证券代码：833266

证券简称：生物谷

公告编号：2022-081

云南生物谷药业股份有限公司 董事、监事辞职公告

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、辞职董监的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2022 年 7 月 6 日收到董事（谭想芳）女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 6,500,000 股，占公司股本的 5.08%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2022 年 7 月 6 日收到董事（高念武）先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,473,000 股，占公司股本的 1.15%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2022 年 7 月 6 日收到董事（赖小飞）先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 404,000 股，占公司股本的 0.32%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（公司副总经理）职务。

本公司董事会于 2022 年 7 月 6 日收到独立董事（胡宗亥）先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。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，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2022 年 7 月 6 日收到独立董事（王金本）先生递交的辞职报告，

自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。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，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2022 年 7 月 6 日收到监事（吴宇锋）先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

因个人原因，谭想芳女士申请辞去其所担任的公司董事会董事职务。

因个人原因，高念武先生申请辞去其所担任的公司董事会董事职务。

因个人原因，赖小飞先生申请辞去其所担任的公司董事会董事职务。

因个人原因，胡宗亥先生申请辞去其所担任的公司董事会独立董事职务。

因大股东违规占用生物谷资金且在承诺期不能归还的原因，王金本先生申请辞去其所担任的公司董事会独立董事职务。

因个人原因，吴宇锋先生申请辞去其所担任的公司监事会监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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。

公司将按照《公司章程》等有关规定，于 2022 年 7 月 22 日召开 2022 年第二次临时股东大会补选董事、独立董事、监事，具体内容详见于公司

2022年7月7日在北京证券交易所官网 <http://www.bse.cn/>)披露的公告《生物谷：关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-091）。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述董事、独立董事、监事辞职后，不会对公司生产经营产生不利影响；其任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司、董事会及监事会对其所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

- 1、《谭想芳女士的辞职报告》
- 2、《高念武先生的辞职报告》
- 3、《赖小飞先生的辞职报告》
- 4、《胡宗亥先生的辞职报告》
- 5、《王金本先生的辞职报告》
- 6、《吴宇锋先生的辞职报告》

云南生物谷药业股份有限公司

董事会/监事会

2022年7月7日