

证券代码：603392

证券简称：万泰生物

公告编号：2023-030

## 北京万泰生物药业股份有限公司

### 关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书谢波女士提交的书面辞职报告。谢波女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效。

谢波女士在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、信息披露和投资者关系管理等方面发挥了积极作用。公司及公司董事会对谢波女士为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在董事会秘书空缺期间，公司董事会指定董事长邱子欣先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2023年3月21日