

证券代码：833575

证券简称：康乐卫士

公告编号：2024-051

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

高级管理人员辞职公告

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2024年6月6日收到董事会秘书、公司秘书黄海燕女士递交的辞职报告，自2024年6月7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0.00%。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

黄海燕女士因个人原因申请辞去董事会秘书、公司秘书等公司职务，辞职后不再担任公司其他职务。

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，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次高级管理人员辞职不会对公司生产经营产生不利影响，公司将按照《公司法》《公司章程》等有关规定，尽快完成董事会秘书补选，在新任董事会秘书任命生效之前

暂由公司董事长、首席科学官刘永江先生代行董事会秘书职责。

黄海燕女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守，积极履行各项职责，公司对黄海燕女士在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

黄海燕女士的《辞职报告》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2024年6月7日