

证券代码：688265

证券简称：南模生物

公告编号：2024-028

上海南方模式生物科技股份有限公司

关于副总经理、财务总监辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

近日，上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理、财务总监周荣新先生的《辞职报告》，周荣新先生因个人原因申请辞去公司副总经理、财务总监职务，辞去上述职务后不再担任公司任何职务，周荣新先生在任职期间与公司董事会和经营管理层均无任何意见分歧。周荣新先生的《辞职报告》自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，周荣新本人未持有公司股票。

周荣新先生所负责的工作已妥善交接，其辞职不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。为确保公司财务管理工作的正常开展，在公司董事会聘任新的财务总监之前，暂由公司董事、总经理王明俊先生代行财务总监职责，公司将尽快按照有关规定聘任新的财务总监。

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司

董 事 会

2024年6月29日