

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号：2023-053

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到汪永斌先生的书面辞职报告，汪永斌先生因工作调整原因辞去公司财务总监职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。汪永斌先生辞去财务总监职务后，仍继续担任公司第八届董事会董事，并另有任用。

截至本公告披露日，汪永斌先生持有公司股份 901,504 股，占公司总股本的 0.05%，汪永斌先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。汪永斌先生辞去财务总监后，其所持公司股份将继续严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关规定执行。

公司于 2023 年 12 月 12 日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任胡成浩先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，独立董事对本次聘任事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2023-056）。

公司及董事会对汪永斌先生任职财务总监期间的恪尽职守、尽职勤勉和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会

2023 年 12 月 12 日