

证券代码：871392

证券简称：泽生科技

主办券商：华金证券

## 上海泽生科技开发股份有限公司董事、监事、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 2021 年 2 月 20 日收到独立董事魏巍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 2021 年 2 月 20 日收到独立董事干健美女士递交的辞职报告，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 2021 年 2 月 20 日收到独立董事石锦娟女士递交的辞职报告，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 2021 年 2 月 20 日收到监事张小龙先生递交的辞职报告，自 2021 年 2 月 20 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 2021 年 2 月 20 日收到监事徐鹏飞先生递交的辞职报告，自 2021

年2月20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2021年2月20日收到董事会秘书张秀华女士递交的辞职报告，自2021年2月20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2021年2月20日收到财务负责人诸葛晨先生递交的辞职报告，自2021年2月20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2021年2月20日收到副总经理白祥革先生递交的辞职报告，自2021年2月20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。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

## （二）辞职原因

上述独立董事、监事、高级管理人员系因公司战略调整原因申请辞去相关职位。

## 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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，魏巍先生、干健美女士、石锦娟女士作为独立董事辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，在改选出的独立董事就任前，同意按照依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司及董事会、监事会对魏巍先生、干健美女士、石锦娟女士、张小龙先生、徐

鹏飞先生、张秀华女士、诸葛晨先生、白祥革先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

因战略调整，现阶段公司重点核心工作聚焦于业务管线，上述董事、监事、高级管理人员的主要工作与业务关联性不大，在辞去相关职务之时均已完成工作移交，其辞职不会对公司的日常生产、经营活动产生重大不利影响。张秀华女士辞职后，由董事长周明东先生代行董事会秘书职责。

目前公司正在积极推进临床试验工作，进展符合预期，业务管线相关工作人员稳定，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

### 三、备查文件

1. 魏巍先生的《辞职报告》；
2. 干健美女士的《辞职报告》；
3. 石锦娟女士的《辞职报告》；
4. 张小龙先生的《辞职报告》；
5. 徐鹏飞先生的《辞职报告》；
6. 张秀华女士的《辞职报告》；
7. 诸葛晨先生的《辞职报告》；
8. 白祥革先生的《辞职报告》。

上海泽生科技开发股份有限公司

董事会/监事会

2021年2月23日