

证券代码：832035

证券简称：天晴股份

主办券商：银河证券

## 天晴干细胞股份有限公司董事、监事辞职公告

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

1、本公司董事会于 2018 年 11 月 14 日收到董事司杰递交的辞职报告，2018 年 11 月 14 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%。司杰辞职后不再担任公司其它职务。

2、本公司监事会于 2018 年 11 月 14 日收到监事谢兴琴递交的辞职报告，2018 年 11 月 14 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%。谢兴琴辞职后拟改任公司（董事）职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

司杰因个人原因，特辞去董事职务；谢兴琴因公司发展原因，特辞去监事职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

司杰的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，司杰的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，司杰仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

谢兴琴的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，谢兴琴的辞职将在公司股东大会选举出新

任监事后生效，在此之前，谢兴琴仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

对公司生产、经营上的影响

1、司杰、谢兴琴的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响。

2、司杰在职期间恪尽职守、为公司发展做出积极贡献，公司董事会对司杰在职期间的工作深表感谢。

3、谢兴琴在职期间恪尽职守、为公司发展做出积极贡献，公司监事会对司杰在职期间的工作深表感谢。

### 三、备查文件

- 1、司杰的《辞职报告》。
- 2、谢兴琴的《辞职报告》。

天晴干细胞股份有限公司

董事会

2018年11月14日