

证券代码：830774

证券简称：百博生物

主办券商：天风证券

## 济南百博生物技术股份有限公司

### 董事、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2018年11月26日收到公司董事、财务负责人、董事会秘书殷婷婷女士递交的辞职报告，自收到本辞职报告之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份176,000股，占公司股本的0.70%。殷婷婷女士辞职后不再担任其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

##### (二) 辞职原因

殷婷婷女士由于个人原因，申请辞去公司董事、财务负责人和董事会秘书职务。

#### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一) 对公司董事会成员人数的影响

殷婷婷女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司将于 2018 年 12 月 3 日召开第二届董事会第十四次会议补选新任董事，并提请公司股东大会审议。在公司股东大会补选出新任董事之前，殷婷婷女士将继续按照法律、行政法规及《公司章程》的规定履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

在公司董事会补选出新任董事会秘书和新任财务负责人前，殷婷婷女士仍按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行董事会秘书、财务负责人的责任。因此，殷婷婷女士的辞职不会对公司的生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

(一) 殷婷婷女士提交的《辞职报告》

济南百博生物技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日