

证券代码：831523

证券简称：亚成生物

主办券商：广州证券

兰州亚成生物科技股份有限公司董事离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事高玉媛因已届满退休年龄，自 2018 年 12 月 27 日起不再担任董事。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。高玉媛离职后不再担任公司其它职务。

本次离职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）离职原因

高玉媛女士因已届满退休年龄，向公司董事会提出离职申请，辞去所担任的公司董事职务。

、上述人员的离职对公司产生的影响

高玉媛的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

高玉媛女士辞去董事职务后，公司将尽快选举新任董事接替其职务，为保障董事会的正常工作，在公司新选举出新任董事前，高玉媛女士仍按照《公司法》及《公司章程》规定继续履行其董事职务。

对公司生产、经营上的影响

高玉媛女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响，公司衷心感谢高玉媛女士在董事任职期间为公司所作出的贡献。

三、备查文件

（一）公司董事高玉媛女士的《辞职报告》。

公告编号：2018-044

兰州亚成生物科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日