

证券代码：600161

证券简称：天坛生物

公告编号：2024-047

北京天坛生物制品股份有限公司董事辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事胡立刚先生书面辞职申请，因工作调动原因，向公司董事会提出辞去董事及董事会审计与风险管理委员会委员职务。上述辞职申请自送达公司董事会时生效。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，胡立刚先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常经营。公司董事会将按照法定程序提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。

董事会对胡立刚先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2024年11月25日