

圣湘生物科技股份有限公司

关于董事、高级管理人员辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到陈文义先生、杨曦女士的书面辞职报告。陈文义先生因个人原因申请辞去公司董事职务，陈文义先生辞职后不再担任公司任何职务。杨曦女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务，杨曦女士辞职后不再担任公司任何职务。

陈文义先生辞职不会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，其辞任不会影响公司的正常经营。杨曦女士的辞任亦不会对公司的正常经营产生影响。根据《中华人民共和国公司法》及《圣湘生物科技股份有限公司章程》等相关规定，陈文义先生、杨曦女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法律、法规及《公司章程》的相关规定尽快完成补选董事工作。

陈文义先生、杨曦女士在任职期间勤勉尽责，公司董事会对陈文义先生、杨曦女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董 事 会

2020年10月24日