

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于免去相关高级管理人员的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月27日以通讯会议的形式召开了公司第九届董事局第九次会议,审议通过了《关于免去相关高级管理人员的议案》,因公司内部工作调整,免去鲍炳勇先生公司副总裁职务,鲍炳勇先生将继续在公司控股子公司安徽海王医药集团有限公司任职。本事项自本次会议审议通过之日起执行,不会对公司正常的生产经营产生影响。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

截至本公告披露日,鲍炳勇先生持有公司1,700,000股。鲍炳勇先生所持有公司1,700,000股为公司股权激励授予的股份,公司将按照相关规定对其进行回购注销。

二、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议;
- 2、独立董事关于第九届董事局第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇二三年十月二十七日