

证券代码：300204

证券简称：舒泰神

公告编号：2021-71-01

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于公司董事、董事会秘书兼副总经理离职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会秘书兼副总经理马莉娜女士提交的书面辞职报告。马莉娜女士因个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书兼副总经理职务。辞职后，马莉娜女士不再担任公司的任何职务。马莉娜女士的原定任期为2021年8月11日至2024年8月10日。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

马莉娜女士离职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运作，公司将按照相关规定尽快完成公司董事的补选及董事会秘书的聘任工作。在公司正式聘任董事会秘书之前，由公司董事长周志文先生代为履行董事会秘书职责。

截止本公告披露日，马莉娜女士直接持有本公司32.0069万股，占公司股份总数的0.07%。马莉娜女士承诺如下：本人已知晓创业板上市公司董事、监事和高级管理人员离职后股份继续锁定的相关规定，并已委托上市公司向深圳证券交易所申报离职信息，在离职后本人将按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规以及《公司章程》的规定，对所持股份进行管理。

马莉娜女士在公司任职期间，兢兢业业，勤勉尽责，为公司的发展做出了积极贡献，公司及董事会对董事、董事会秘书兼副总经理马莉娜女士的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

董事会

2021年12月31日