

重庆博腾制药科技股份有限公司

关于公司董事辞职暨补选非独立董事的公告

公司及董事会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。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事 TAO EN 先生递交的书面辞职报告，因工作安排原因，TAO EN 先生申请辞去公司董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，TAO EN 先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，其辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。TAO EN 先生担任公司董事的原定任期为公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

截至本公告披露日，TAO EN 先生未直接或间接持有公司股份，其他直系亲属也未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。此外，TAO EN 先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及公司董事会对 TAO EN 先生在担任公司董事期间的勤勉工作及对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

鉴于 TAO EN 先生辞去公司董事职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，经公司第四届董事会提名委员会审议，公司于 2021 年 7 月 20 日召开第四届董事会第三十一次临时会议，审议通过《关于拟增补公司董事的议案》，公司董事会拟提名杨伟强先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。杨伟强先生在担任公司第四届董事会非独立董事期间津贴标准为 18 万元/年。

公司董事会认为杨伟强先生符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的任职条件。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2021 年 7 月 20 日

附件：杨伟强先生简历

杨伟强先生，中国国籍，出生于1967年9月，硕士。曾任TCL集团高级副总裁及执行董事、硅谷天堂资产管理集团股份有限公司管理合伙人、深圳前海复星瑞哲资产管理有限公司董事长兼总裁，现任深圳东方瑞哲资产管理有限责任公司董事长。

经审查，杨伟强先生具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》第146条以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条规定的不得担任上市公司董事的情形。截至本公告日，杨伟强先生未持有公司股份，且其与公司的实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。