

证券代码: 002570

证券简称: 贝因美

公告编号: 2021-017

贝因美股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告

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。

贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 21 日收到公司董事许良军先生的书面辞呈。由于工作变化的原因，许良军先生申请辞去公司第七届董事会董事、董事会战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员的职务。辞职后，许良军先生不再担任公司及下属子公司的任何职务。截至本公告披露日，许良军先生未持有公司股份。

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，许良军先生的辞职未导致公司董事会董事人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，许良军先生的辞呈自送达公司董事会之日生效。

许良军先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对许良军先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

贝因美股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 23 日