

证券代码：300813

证券简称：泰林生物

公告编号：2021-018

浙江泰林生物技术股份有限公司 关于公司监事会主席辞职的公告

本公司及监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。

浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席方小燕女士的书面辞职报告。方小燕女士因个人原因，申请辞去公司监事会监事及监事会主席职务，辞职后，方小燕女士将不再担任公司职务。

鉴于方小燕女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，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（2020年修订）》及《公司章程》等相关规定，方小燕女士的辞职申请将在股东大会选举出新任监事后生效。在此期间，方小燕女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。公司监事会将按照法定程序尽快完成监事补选及选举新任监事会主席的工作。

方小燕女士原定监事任期为2018年04月27日至2021年04月26日。截至本公告日，方小燕女士直接持有公司159,000股，通过法人股东宁波高得股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波高得”）间接持有公司股份。宁波高得持有公司股份3,750,000股，占公司总股份的7.22%，方小燕女士对宁波高得的出资比例为4.16%，方小燕女士承诺离任后将持续遵守并督促其配偶、关联人持续遵守相关法律法规和规则制度的规定以及原相关声明与承诺。

方小燕女士在担任公司监事会主席期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司监事会对方小燕女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司监事会

2021年2月8日