

证券代码：002688

证券简称：金河生物

公告编号：【2021—012】

## 金河生物科技股份有限公司

### 关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年3月15日收到董事会秘书邓一新女士递交的书面辞职报告。邓一新女士由于工作调整原因辞去公司董事会秘书职务，辞职后将在公司担任董事长助理职务。

邓一新女士在任职期间严谨务实、恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对邓一新女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，邓一新女士的辞职报告于送达董事会之日起生效。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在公司董事会秘书空缺期间，由公司高级管理人员路漫漫先生代行董事会秘书职责，同时公司将尽快完成董事会秘书的聘任工作。

截至本公告日，邓一新女士持有公司股票 679,000 股，占公司总股本 0.11%，邓一新女士辞职后将遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》和《公司章程》等相关法律的规定，对所持公司股份进行管理。

路漫漫先生的联系方式如下：

电话：0471-3291630

传真：0471-3291625

电子邮箱：jinhe@jinhe.com.cn

通信地址：内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路 84 号鼎盛华世纪广场写字楼 22 层

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 16 日