

证券代码：603983

证券简称：丸美股份

公告编号：2020-029

广东丸美生物技术股份有限公司 关于董事、董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会秘书廉明先生提交的书面辞职报告。廉明先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事会秘书等职务，辞职后，廉明先生将不再担任公司任何职务。

根据有关规定，廉明先生辞去公司董事、董事会秘书职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

廉明先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会和公司经营正常运作，不会对本公司日常管理、生产经营产生影响。

在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长孙怀庆先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书并及时公告。

董事会对廉明先生担任公司董事、董事会秘书期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会

2020年7月9日