

证券代码：300294

证券简称：博雅生物

公告编号：2020-068

博雅生物制药集团股份有限公司

关于公司董事会秘书辞任的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事会秘书范一沁女士的《辞任报告》，范一沁女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。辞任董事会秘书职务后，范一沁女士仍担任公司董事。其《辞任报告》自送达董事会之日起正式生效。

截至本公告披露日，范一沁女士持有公司股份1,045,559股，其配偶或其他关联人未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，由公司董事长廖昕晰代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。

范一沁女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽职，在此，公司董事会向范一沁女士在此期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

博雅生物制药集团股份有限公司

董 事 会

2020年6月30日