

股票代码：600538

股票简称：国发股份

公告编号：临 2021-015

北海国发海洋生物产业股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 19 日收到公司董事王天广先生和邵兵先生的书面辞职报告。王天广先生因工作原因申请辞去公司第十届董事会董事职务，同时一并辞去第十届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务。邵兵先生因工作原因申请辞去公司第十届董事会董事职务。辞职后，王天广先生和邵兵先生不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，王天广先生和邵兵先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不影响公司董事会工作的正常运行。王天广先生和邵兵先生的辞职自送达公司董事会之日起生效。

公司对王天广先生和邵兵先生在任期间的辛勤付出和贡献表示衷心敬意和感谢。

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 20 日