

证券代码：600161

证券简称：天坛生物

公告编号：2022-050

北京天坛生物制品股份有限公司董事长辞职公告

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。

北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事长杨晓明先生书面辞职报告，杨晓明先生因工作变动原因向董事会辞去公司董事及董事长、董事会业绩考核与薪酬委员会委员、董事会提名委员会委员等职务，上述辞职申请自送达公司董事会时生效。

此次杨晓明先生辞去公司董事职务，未导致董事会成员人数低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会正常运作和正常生产经营。公司将按照法定程序尽快完成选举新任董事工作。经公司第八届董事会第二十五次会议审议，选举杨汇川先生任公司第八届董事会董事长、董事会业绩考核与薪酬委员会委员、董事会提名委员会委员。

公司董事会对杨晓明先生在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2022年12月5日