

证券代码:002880

证券简称:卫光生物

公告编号:2023-028

## 深圳市卫光生物制品股份有限公司

### 关于董事、副总经理、董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书张信先生提交的辞职申请书。张信先生因已届退休年龄，申请辞去公司董事、副总经理和董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告日，张信先生未直接持有公司股份。

根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，张信先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，在新任董事会秘书到任前，暂由公司董事长张战先生代行董事会秘书职责。

张信先生在公司任职期间勤勉尽责，公司及董事会对张信先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

张战先生的联系方式如下：

联系电话：0755-27402880

联系传真：0755-27400826

电子邮箱：zhengquanbu@szwg.com

通讯地址：深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日