

北京利德曼生化股份有限公司 关于董事兼总裁辞职的公告

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。

北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 6 月 7 日收到公司董事兼总裁张海涛先生的书面辞职报告。因个人职业发展原因，张海涛先生申请辞去公司董事、总裁职务，同时一并辞去董事会战略委员会及董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务，其已确认与公司董事会并无意见分歧，也无任何事项需要通知公司股东。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张海涛先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

张海涛先生原定任期至第四届董事会届满之日 2021 年 7 月 12 日止，其辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会运作产生影响，也不会对公司日常经营管理产生重大影响。公司将根据相关法律法规及《公司章程》要求，尽快补选董事、选聘新任总裁。

截至本公告披露日，张海涛先生持有公司股份 2,732,900 股，占公司总股本的 0.65%，张海涛先生曾承诺在增持期间及在增持完成后 6 个月内不减持所持公司股份，上述承诺均已履行完毕，未出现违反承诺的情况。张海涛先生所持股份将继续严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件进行管理。

张海涛先生担任公司董事、总裁期间勤勉尽责，在提升公司经营管理水平、推动业务发展、上市公司规范运作等方面发挥了积极作用，公司董事会对张海涛先生所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司

董 事 会

2021年6月7日