证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2021-039
百奥泰生物制药股份有限公司
关于独立非执行董事辞任的公告
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。

经百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八
次会议提名、公司 2020 年第三次临时股东大会批准，公司增选罗卓坚先生为公
司独立非执行董事，该次增选于公司发行的境外上市外资股（H 股）在香港联合
交易所有限公司主板挂牌上市之日起生效，截至本公告之日，该次增选尚未生效。
公司董事会于近日收到罗卓坚先生递交的书面辞呈，罗卓坚先生因个人原因
申请辞任公司独立非执行董事，辞呈自送达公司董事会之日起生效，罗卓坚先生
将不再担任公司独立非执行董事，亦未在公司担任任何职务。
罗卓坚先生确认与公司董事会无意见分歧，亦无任何与其辞任有关而需要提
请公司股东关注的事项。
特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 28 日