

证券代码：000403

证券简称：ST 生化

公告编号：2015-117

振兴生化股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

振兴生化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年12月10日收到董事史珉志先生的书面辞职报告，史珉志先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事职务。

根据《公司章程》的有关规定，史珉志先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

此次董事辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作。公司将按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任董事。公司董事会对董事史珉志先生任职期间所做工作表示衷心的感谢！

特此公告。

振兴生化股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月十日