

## 江苏一鸣生物股份有限公司

### 高级管理人员变动公告



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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、辞职董监高的基本情况

##### (一)基本情况

本公司董事会于2016年3月13日收到财务总监兼董事会秘书叶建胜递交的辞职报告。该辞职财务总监兼董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。叶建胜辞职后不再担任公司其他职务。

##### (二)辞职原因

叶建胜由于个人原因，辞去江苏一鸣生物股份有限公司财务总监兼董事会秘书职务。

#### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

##### (一)对公司董事会成员人数的影响

叶建胜的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

##### (二)对公司生产、经营上的影响

叶建胜因个人原因辞去公司财务总监兼董事会秘书职务，其辞职对公司生产、经营无重大不利影响。在公司董事会聘任新任董事会秘书之前，由公司董事长史百鸣代为行使信息披露的职责，叶建胜先生的财务总监职务已与公司进行了交接。同时，公司将根据有关规定尽快召开董事会确定财务总监及董事会秘书人选。

### 三、备查文件

叶建胜先生的辞职报告

江苏一鸣生物股份有限公司



2016年3月14日