

证券代码：000078

证券简称：海王生物

公告编号：2016-008

## 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于证券事务代表工作调动及辞任相关职务的公告

本公司及董事局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。

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事局于2016年4月6日收到慕凌霞女士有关辞任董事局办公室主任及董事局授权证券事务代表职务的申请。因工作需要，慕凌霞女士拟赴公司主要控股子公司出任高级管理人员，根据法律法规有关独立性的要求，慕凌霞女士请求辞去公司董事局办公室主任及董事局授权证券事务代表的职务。按照相关规定，上述辞任申请自送达公司董事局之日起生效。

公司对慕凌霞女士自2003年至今担任公司董事局办公室主任及董事局授权证券事务代表期间，在公司规范运作、公司治理、信息披露、再融资、投资者关系管理及并购重组等方面作出的贡献给予充分肯定，并表示衷心感谢！

慕凌霞女士本次辞任公司董事局办公室主任及董事局授权证券事务代表职务后，仍在公司体系内任职。公司董事局将根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，尽快聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表协助董事局秘书工作。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇一六年四月六日