

证券代码：836413

证券简称：蒙生生物

主办券商：财富证券

湖南蒙生生物科技股份有限公司 董事、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6月8日收到董事宋晓华递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。宋晓华辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于2016年6月12日收到董事、财务总监兼董事会秘书赵显荣递交的辞去董事会秘书的辞职报告。该辞职董事、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%。赵显荣辞去董事会秘书后，继续担任公司董事兼财务总监职务。

（二）辞职原因

宋晓华女士个人原因，辞去公司董事职务。

赵显荣先生因公司岗位调整，辞去公司董事会秘书职务。

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

1、宋晓华的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,宋晓华女士辞职在公司股东大会选举产生新董事后生效。在此之前,宋晓华女士仍按照相关规定履行其董事职务。

2、赵显荣的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

1、宋晓华女士在职期间担任公司董事职务。宋晓华女士辞去公司董事职务后,不会对公司的生产、经营产生不利影响。

2、赵显荣先生将在公司新任董事会秘书上任前,仍按相关规定履行职责,并办理好工作交接事宜。因此,赵显荣先生辞去公司董事会秘书职务后,不会对公司的生产、经营产生不利影响。

公司对宋晓华女士、赵显荣先生任职期间为公司业务发展及事务规范所做出的贡献表示衷心感谢!

三、备查文件目录

宋晓华女士提交的辞职报告。

赵显荣先生提交的辞职报告。

湖南蒙生生物科技股份有限公司

董事会

2016年6月13日