

股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2016-070

债券代码：122254 债券简称：12拜克01

浙江升华拜克生物股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

浙江升华拜克生物股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会于2016年6月22日收到独立董事李根美女士的书面辞职报告。李根美女士因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时申请辞去第六届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员等职务。

李根美女士的辞职将导致公司董事会独立董事人数未达到法定要求，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在股东大会选举出新任独立董事之前，李根美女士仍将按照有关法律、行政法规的规定，继续履行公司独立董事和董事会相关委员会委员的职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对李根美女士在担任公司独立董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

2016年6月23日