

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2016-019

上海雪榕生物科技股份有限公司

关于董事、副总经理、董事会秘书辞职公告

本公司及董事会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。

公司董事会于近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书王向东先生的书面辞职申请，王向东先生因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书、董事会专业委员会委员等相关职务，辞职后王向东先生将不再担任公司任何职务，王向东先生辞任董事，未导致公司董事会人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，王向东先生辞去公司董事、副总经理、董事会秘书、董事会专业委员会委员等相关职务的申请，自辞职申请送达董事会之日起生效

截至本公告披露日，王向东先生直接持有公司股份 1,328,749 股，通过德州均益投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,241,846 股，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。

公司董事会对王向东先生在担任董事、副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责的工作以及为公司经营发展所做出的贡献给予高度评价并表示衷心感谢！

公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的人员担任董事会秘书。在新聘任董事会秘书到任之前，暂由董事长杨勇萍先生代行董事会秘书职责。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2016年6月24日