

证券代码：300122

证券简称：智飞生物

公告编号：2016-52

重庆智飞生物制品股份有限公司
关于董事、副总经理兼董事会秘书辞职的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理兼董事会秘书余农先生的书面辞职报告，余农先生因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务，余农先生辞任公司董事，未导致公司董事会人数低于法定最低人数，亦不会影响公司相关工作的正常进行。

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，余农先生申请辞去公司董事、副总经理兼董事会秘书等相关职务的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截止本公告日，余农先生持有公司股份 7,650,000 股。余农先生离任后承诺：本人已知晓创业板上市公司董事及高级管理人员离任后股份继续锁定的相关规定，并已委托公司向深圳证券交易所申报离任信息，在离任后本人将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》以及《公司章程》等相关规定，对所持股份进行管理。

公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，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，暂由董事长蒋仁生先生代行董事会秘书职责。

余农先生在公司担任董事及高级管理人员期间，勤勉尽职，积极为公司发展

建言献策，为公司的发展做出了重要贡献，公司及董事会对余农先生表示衷心的感谢！

特此公告

重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

2016年7月29日