

证券代码：300143

证券简称：星河生物

公告编号：2016-064

广东星河生物科技股份有限公司 关于公司董事长、财务总监辞职的公告

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

广东星河生物科技股份有限公司（以下称“公司”）近日分别收到公司董事长叶运寿先生、财务总监候建存先生的辞职报告。

叶运寿先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会委员及主任职务、董事会薪酬与考核委员会委员等职务，辞职后叶运寿先生不再担任公司及下属子公司、孙公司的任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，叶运寿先生辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，叶运寿先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快补选董事、选举新的董事长。

截至本公告日，叶运寿先生持有公司股份86,952,171股，叶运寿先生承诺离职后遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等对股份锁定的相关规定。

候建存先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后候建存先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，候建存先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快聘任新的财务总监。截至本公告日，候建存先生未持有公司股票。

公司董事会对叶运寿先生、候建存先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东星河生物科技股份有限公司

董事会

二〇一六年九月九日