

股票代码：600161

股票简称：天坛生物

编号：临2016-053

北京天坛生物制品股份有限公司

关于公司董事长、监事会主席辞职的公告

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。

北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会分别于2016年10月28日收到董事长魏宝康先生和监事会主席谢贵林先生的书面辞职报告。因工作变动原因，魏宝康先生向董事会提出辞去董事、董事长及董事会业绩考核与薪酬委员会委员、董事会提名委员会委员职务；因退休原因，谢贵林先生向监事会提出辞去监事及监事会主席职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述董监事的辞职报告自送达董事会、监事会时生效。经公司董事会六届十七次会议审议，选举杨晓明先生任公司第六届董事会董事长；经公司监事推举，由监事周秀江女士代行监事会主席职责，直至选举产生新任监事会主席。

公司对魏宝康先生、谢贵林先生多年来为公司所付出的努力和所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2016年10月28日