

证券代码：300529

证券简称：健帆生物

公告编号：2016-034

## 珠海健帆生物科技股份有限公司

### 关于董事、财务总监辞职的公告

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。

公司董事会近日收到公司董事、财务总监骆雅红女士的书面辞职报告，骆雅红女士因个人原因辞去公司董事、财务总监职务，骆雅红女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，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，骆雅红女士的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效，辞职后骆雅红女士不再担任公司任何职务。骆雅红女士辞去公司董事、财务总监职务，不影响公司日常经营的正常运作。公司将根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，尽快增补一名董事及聘任符合任职资格的人员担任财务总监。

截至本公告披露日，骆雅红女士持有公司股份888,000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。

公司董事会对骆雅红女士在担任公司董事、财务总监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！

特此公告

珠海健帆生物科技股份有限公司董事会

二〇一六年十二月三十日