

广州栋方生物科技股份有限公司 董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董事的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于2017年1月18日收到董事裘璐递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。裘璐辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

个人原因

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

裘璐的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

裘璐在职期间为公司董事会董事。其辞职不会影响公司日常工作的正常开展和进行。

公司董事会根据《公司章程》和《股东大会议事规则》要求，提请召开公司临时股东大会，选举新的董事。

在改选出的董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。

三、备查文件

《裘璐：关于辞去公司董事的辞呈》

广州栋方生物科技股份有限公司

董事会

2017年1月20日