

安徽天安生物科技股份有限公司 监事辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司监事会于2017年2月22日收到监事柴开修递交的辞职报告。该辞职监事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。柴开修辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

因个人原因，辞去监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司监事会成员人数的影响

柴开修的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，柴开修先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此期间，柴开修先生将继续履行其监事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

1、柴开修先生因个人原因辞去公司监事职务，其辞职对公司生

产经营未造成重大影响；

2、公司对柴开修先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

三、备查文件

柴开修先生递交的《监事辞职报告》。

安徽天安生物科技股份有限公司

董事会

2017年2月24日