

广州康睿生物医药科技股份有限公司

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

本公司董事会于2017年3月31日收到财务总监朱毅梅递交的辞职报告。该辞职财务总监持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。朱毅梅辞职后担任公司财务经理。

(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

朱毅梅的辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数。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

本次财务总监选聘属于正常的人事变动，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州康睿生物医药科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决

议》

广州康睿生物医药科技股份有限公司

2017年4月19日

