

辽宁迈迪生物科技股份有限公司 董事辞职公告

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

本公司董事会于2017年6月26日收到董事吴彦卓递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。吴彦卓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

吴彦卓的辞职未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

吴彦卓先生在职期间担任公司董事职务，为公司的规范运行、健康发展发挥了积极作用，其辞职不会对公司生产、经营产生不利影响，公司衷心感谢吴彦卓先生在任期间为公司所做出的贡献。

三、备查文件

公告编号：2017-021

吴彦卓提交的《辞职信》

辽宁迈迪生物科技股份有限公司

董事会

2017年6月26日