

证券代码：837465

证券简称：中科凤祥

主办券商：东北证券

## 中科凤祥生物工程股份有限公司 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、辞职董事的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于2017年10月30日收到董事祁志刚先生递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。祁志刚先生辞职后不再担任公司其他职务。

#### （二）辞职原因

祁志刚因个人原因，请求辞去所担任的董事会董事职务。

### 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

祁志刚先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，祁志刚先生的辞职申请在公司股东大会选举出新任董事之日后生效。在此之前，祁志刚先生将继续按照《公司法》，《公司章程》的相关规定履行董事职责。

公司将尽快召开股东大会选举新任董事。

(二) 对公司生产、经营上的影响

祁志刚先生辞职后不再担任公司任何职务，该辞职不会对公司的日常经营活动产生不利影响。公司董事会对祁志刚先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件目录

祁志刚先生的《辞职报告》

中科凤祥生物工程股份有限公司

董事会

2017年10月31日