

广州泛美实验室系统科技股份有限公司 财务总监辞职公告

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11月3日收到财务总监李瑞良递交的辞职报告。该辞职财务总监持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。李瑞良辞职后任职公司董事职位。

(二)辞职原因

李瑞良女士因个人工作规划原因辞去公司财务总监职务。

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

李瑞良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

在新的财务总监任职之前，李瑞良女士将会继续履行财务总监的职责。公司董事会将尽快选聘新的财务总监，李瑞良女士辞去财务总监职务后，将会继续以董事的身份关心公司的经营情况。本次辞职不会对公司的生产、经营产生重大影响。在此，公司对李瑞良

女士担任公司财务总监期间所作出的贡献表示由衷的感谢！

三、备查文件

李瑞良女士的辞呈。

广州泛美实验室系统科技股份有限公司

董事会

2017年11月7日