

广州泛美实验室系统科技股份有限公司

副总经理辞职公告

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日收到副总经理吴健斌递交的辞职报告。该辞职副总经理持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。吴健斌辞职后任职公司董事职位。

(二)辞职原因

吴健斌先生因个人工作规划原因辞去公司副总经理职务。

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

吴健斌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

吴健斌先生的辞职不会对公司的生产、经营产生重大影响。在此，公司对吴健斌先生担任公司副总经理期间所作出的贡献表示由衷的感谢！

三、备查文件

吴健斌先生的辞呈。

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