

山东宝源生物科技股份有限公司

监事变动公告

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

本公司监事会于 2017 年 11 月 27 日收到监事宫亚男递交的辞职报告。该辞职监事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。宫亚男辞职后不再担任公司其他职务。

(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)对公司监事会成员人数的影响

宫亚男的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》规定，在新任监事就任前，宫亚男将继续履行监事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

宫亚男提出辞职后，公司将尽快推选新的监事，在新任监事就职前，宫亚男仍将按照相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事的职责。宫亚男的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《宫亚男辞职信》。

特此公告。

山东宝源生物科技股份有限公司

监事会

2017年11月27日