

## 辽宁格林生物药业集团股份有限公司 董事变动公告（辞职情况）

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 12 月 29 日收到董事长李迅先生递交的辞职报告。该辞职董事长及法定代表人持有公司股份 5,000,000 股，占公司股本的 4.35%。李迅先生辞职后不再担任公司其他职务。

#### （二）辞职原因

李迅先生因为个人原因，辞去公司董事长及董事职务。

### 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

李迅先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司将补选新任董事及董事长。在新任董事及董事长就任前，上述人员仍应当按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事长职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

李迅先生辞职后不会对公司生产、经营产生不利影响，在公司选

举新的董事长及法定代表人之前，其仍然按照相关规定继续履行其在公司的管理职责，对公司日常经营活动不会产生不利影响。

### 三、备查文件

李迅先生的辞职报告。

辽宁格林生物药业集团股份有限公司

董事会

2018年1月3日