

通化盛吉信生物科技股份有限公司 高级管理人员变动公告

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

本公司董事会于2018年3月14日收到吴立娟女士递交的辞任财务总监和董事会秘书的报告。吴立娟女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。吴立娟女士辞任财务总监和董事会秘书后不担任公司其他职务。

(二)辞职原因

吴立娟女士个人原因辞去公司财务总监和董事会秘书职务。

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

吴立娟女士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

吴立娟女士担任财务总监和董事会秘书期间，积极履行各项职责，吴立娟女士辞去财务总监和董事会秘书职务不会对对公司生产、

公告编号：2018-005

经营产生不利影响。财务总监工作暂时由董事于振林接管，董事会秘书工作暂时由董事李金洁接管。

三、备查文件

《吴立娟辞呈》

通化盛吉信生物科技股份有限公司

董事会

2018年3月16日