

福建省格兰尼生物工程股份有限公司 董事人员变动公告（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2018年4月23日收到董事谢晓英递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份19,500股，占公司股本的0.02%。谢晓英辞职后继续担任公司其他职务。

（二）辞职原因

谢晓英女士因个人原因辞去董事职位。

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

谢晓英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

谢晓英女士的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。

公司及董事会对谢晓英女士在担任董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

公告编号：2018-030

《谢晓英女士的辞职报告》

福建省格兰尼生物工程股份有限公司

董事会

2018年5月21日