

广东腾飞基因科技股份有限公司 董事会秘书及财务负责人变动公告(辞职)

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6月20日收到董事会秘书及财务负责人李艳芳递交的辞职报告。该辞职董事会秘书及财务负责人持有公司股份20,160股，占公司股本的0.0504%。李艳芳辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

李艳芳因个人原因，申请辞去公司董事会秘书及财务负责人职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会人数的影响

李艳芳辞职后，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

董事会秘书及财务负责人李艳芳辞职前已对其工作进行妥善交

接，分管的董事会秘书工作后续由新任董事会秘书黄锐玲女士负责，分管的财务工作后续由新任财务负责人谢菊华女士负责，李艳芳的辞职不会对公司的生产、经营活动产生重大不利影响。

三、备查文件

李艳芳的《辞职报告》

广东腾飞基因科技股份有限公司

董事会

2018年6月22日