

大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司 董事辞职公告

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6月27日收到董事林胜万递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。林胜万辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

因林胜万被纳入失信被执行人名单，故向公司董事会提出辞职。

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

林胜万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

对公司生产、经营不会产生任何影响。在该董事申请辞职议案通过股东大会审议前，林胜万先生将继续履行董事职务。

三、备查文件

公告编号：2018-050

《林胜万先生辞职申请》

大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司

董事会

2018年6月29日