

证券代码：831979

证券简称：ST 林格贝

主办券商：银河证券

大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司董事、总经理、董 事会秘书辞职公告

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 7 月 16 日收到董事、总经理姚德中递交的辞职报告，其董事辞职将在公司 2018 年第四次临时股东大会选出新任董事后生效。该辞职董事、总经理持有公司股份 10,557,009 股，占公司股本的 6.69%。姚德中辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2018 年 7 月 16 日收到董事、董事会秘书李靓英递交的辞职报告，其董事辞职将在公司 2018 年第四次临时股东大会选出新任董事后生效。该辞职董事、董事会秘书持有公司股份 169,049 股，占公司股本的 0.11%。李靓英辞职后调入其他岗位任职。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

个人原因。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

姚德中、李靓英的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快选补新任董事、总经理及董事会秘书。姚德中先生、李靓英女士董事申请辞职议案通过股东大会审议前，该二位董事将按照相关规定继续履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

姚德中先生辞去公司董事、总经理职务，李靓英女士辞去公司董事、董事会秘书职务对公司生产、经营不会产生任何影响。在新任董事会秘书就职前，暂由公司董事长代为履行董事会秘书职责。公司将尽快按照法定程序完成新任董事会秘书的聘任工作。

三、备查文件

姚德中、李靓英女士的《辞职报告》

大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司

董事会

2018年7月18日