

证券代码：839225

证券简称：健源生物

主办券商：华融证券

## 山东健源生物工程股份有限公司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 10 月 31 日收到董事会秘书郅斌递交的辞职报告，2018 年 10 月 31 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。郅斌辞职后继续担任总经理助理职务。同时，根据第一届董事会第十七次会议决议，新增副总经理职务。

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

郅斌的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营上的影响

郅斌先生的离职不会对公司经营产生重大影响。公司已于 2018 年 10 月 31 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过聘任郑百岩先生为公司董事会秘书。公司董事会衷心感谢郅斌先生在任职期间对公司发展做出的贡献。

### 三、备查文件

郅斌先生提交的《辞职报告》。

山东健源生物工程股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日