

山东龙力生物科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事杜雅正先生提交的辞职报告。杜雅正先生因个人原因，提请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务。辞职后，杜雅正先生不在公司担任任何职务。

根据《公司章程》规定，杜雅正先生的辞职报告自送达董事会时生效，其辞去公司独立董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但将导致出现公司独立董事人数少于董事会总人数三分之一的情形，期间杜雅正先生将继续履行职务至公司履行程序补选完成新任独立董事。公司将按照法定程序尽快补选独立董事。

杜雅正先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责。在此对杜雅正先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司董事会

二〇一八年十一月十九日