

证券代码：834447

证券简称：格林生物

主办券商：中泰证券

## 辽宁格林生物药业集团股份有限公司 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2019年7月18日收到董事会秘书徐浩先生递交的辞职报告，2019年7月18日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份50,000股，占公司股本的0.043%。徐浩先生辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

徐浩先生因个人原因，不再任职公司董事会秘书职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

徐浩先生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

徐浩先生在辞职前已对其所负责的相关工作完成了交接工作，公司董事会指定公司董事、副总经理兼证券事务代表邬季桐女士为公司信息披露负责人，负责公司信息披露事宜及相关工作，任期自徐浩先生正式辞去公司董事会秘书之日起生效，公司将尽快聘任董事会秘书。

徐浩先生辞去董事会秘书职务不会对公司的信息披露工作造成不利影响。公司董事会对徐浩先生在董事会秘书任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

信息披露负责人邬季桐女士的联系方式如下：

电话：024-23842666

邮箱：wujt@sygreen.com.cn

地址：沈阳市沈北新区沈北路 176 号

### 三、备查文件

徐浩先生的辞职报告。

辽宁格林生物药业集团股份有限公司

董事会

2019年7月19日