

绿康生化股份有限公司

关于董事辞职的公告

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

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）董事会于2020年2月24日收到公司董事徐春霖先生提交的辞职报告。徐春霖先生因个人原因，申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，徐春霖先生将继续担任公司全资子公司武汉绿康生化科技有限公司法定代表人、董事长及经理职务，除此之外徐春霖先生不再担任公司的任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律、法规及公司有关规定，徐春霖先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职未导致公司董事会成员及董事会战略委员会委员低于法定最低人数，不会影响公司董事会及董事会战略委员会正常运作和公司正常生产经营。截止本公告披露日，徐春霖持有富杰（平潭）投资有限公司（以下简称“富杰平潭”）100%的股权，富杰平潭持有绿康生化7.05%的股权，因此徐春霖通过富杰平潭间接持有绿康生化846万股；徐春霖持有福建梦笔投资有限公司（以下简称“梦笔投资”）15.03%的股权，梦笔投资持有绿康生化4.50%的股权，因此徐春霖通过梦笔投资间接持有绿康生化81.16万股；徐春霖间接持有绿康生化共计927.16万股。

徐春霖先生在担任公司董事及董事会战略委员会委员期间勤勉尽责，为促进公司战略发展和规范运作等方面发挥了积极作用。公司及公司董事会对徐春霖先生在任职期间为公司及董事会发展所做出的工作和宝贵贡献表示诚挚的敬意和衷心感谢！

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月二十四日