厦门致善生物科技股份有限公司

董事变动公告

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2016年8月24日收到董事邢革志先生递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。邢革志先生辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

因个人原因。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

邢革志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。

(二)对公司生产、经营上的影响

邢革志先生任职期间除担任董事外，无分管其他部门或事项，其

公告编号：2016-031

辞职不会对公司生产、经营产生任何不利影响。公司董事会对邢革志先生为公司及董事会工作所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《邢革志先生的辞呈报告》

厦门致善生物科技股份有限公司

董事会

2016年8月26日