

安徽智蓝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2016年8月31日收到董事会秘书何思敏递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份100,000股，占公司股本的0.13%。何思敏辞职后还任公司董事、财务总监。

(二)辞职原因

因个人原因，申请辞去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

(一)对公司董事会成员人数的影响

何思敏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

何思敏女士在任职期间担任公司董事会秘书，公司具备规范的管理制度，公司将尽快聘请合适人员担任公司董事会秘书。因此，何思敏女士辞职对公司生产、经营管理不会产生重大影响。

三、备查文件



何思敏女士的辞职申请



安徽智盛生物工程股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 2 日

