

福建三炬生物科技股份有限公司 董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

福建三炬生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年11月22日收到董事邱文龙先生递交的辞职报告。该辞职董事邱文龙先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。邱文龙先生辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

邱文龙先生因个人原因辞去公司董事的职务。

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

邱文龙先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。在补选出的董事正式就任前，邱文龙先生将继续按照法律法规和公司章程的有关规定继续履行其董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

邱文龙先生虽辞去董事职务，但在公司股东大会选举出新的董事前，仍按照相关规定继续履行董事职责，其离职不会对公司生产、经营构成重大影响。

公司对邱文龙先生在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

《邱文龙先生的辞职报告》

福建三炬生物科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 24 日