

福建三炬生物科技股份有限公司 高级管理人员辞职公告

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日收到总经理尤松亨先生递交的辞职报告。该辞职总经理尤松亨先生持有公司股份11,143,640股，占公司股本的28.33%。尤松亨先生辞职后不再担任公司管理层职务，但仍为公司员工。

（二）辞职原因

尤松亨先生因个人原因辞去公司总经理的职务。

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

尤松亨先生非董事会成员，其辞职不会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

尤松亨先生辞去公司总经理职务，公司将尽快任命新的总经理，

其离职不会对公司生产、经营构成重大影响。

公司对尤松亨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

《尤松亨先生的辞职报告》

福建三炬生物科技股份有限公司

董事会

2016年11月24日