

证券代码：839645

证券简称：同方堂

主办券商：新时代证券

广州同方堂生物科技股份有限公司 监事辞职公告

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

本公司监事会于 2016 年 12 月 26 日收到监事管彩红女士递交的辞职报告。该辞职监事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。管彩红女士辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

管彩红女士因个人原因辞去公司监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

管彩红女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，管彩红女士辞去公司监事职务的申请将在本公司股东大会选举出新任监事后生效，在新任监事选举产生之前，管彩红女士将继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

管彩红女士辞去公司监事一职不会对公司运营产生不利影响。公司将尽快补选新任监事，在新任监事选举产生之前，管彩红女士将继续履行监事职责。

公司对管彩红女士在就职期间做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件目录

管彩红女士提交的辞呈。

广州同方堂生物科技股份有限公司

监事会

2016年12月26日