

证券代码：835236

证券简称：库贝尔

主办券商：安信证券

深圳市库贝尔生物科技股份有限公司 董事、监事变动公告(离职)

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2017年8月9日收到董事苏深广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%。苏深广先生辞职后不再担任公司其他职务。

本公司监事会于2017年8月9日收到监事吴微东先生、陈世锦先生递交的辞职报告。两位辞职监事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。吴微东先生辞职后继续担任公司客服部总监职务，陈世锦先生辞职后不再担任公司任何职务。

（二）辞职原因

苏深广先生因个人原因提出辞职申请。

吴微东先生因个人原因提出辞职申请。

陈世锦先生因个人原因提出辞职申请。

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

苏深广先生的辞职导致公司董事会人数低于《公司章程》关于董事会成员人数的规定。公司将于近期召开董事会、股东大会，补选新任董事。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，苏深广先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，苏深广先生仍按照规定继续履行董事职责。

（二）对公司监事会成员人数的影响

吴微东先生、陈世锦先生的辞职导致公司监事会人数低于《公司章程》关于监事会成员人数的规定。公司将于近期召监事会、职工代表大会、股东大会，补选新任监事。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，吴微东先生、陈世锦先生的辞职报告将在公司职工代表大会、股东大会选举出新任监事后生效，在此之前，吴微东先生、陈世锦先生仍按照规定继续履行监事职责。

（三）对公司生产、经营上的影响

苏深广先生、吴微东先生、陈世锦先生的辞职不会对公司生产、经营带来不利影响。公司对苏深广先生、吴微东先生、陈世锦先生在职期间对公司的贡献表示感谢。

三、备查文件目录

- 1、苏深广先生辞职报告。
- 2、吴微东先生辞职报告。
- 3、陈世锦先生辞职报告。

深圳市库贝尔生物科技股份有限公司

董事会

2017年8月11日

