

证券代码：839761

证券简称：隽秀生物

主办券商：国盛证券

## 山东隽秀生物科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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2017年8月16日收到董事会秘书姜红女士递交的《辞职报告》。该辞职董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。姜红女士辞职后继续担任公司董事、副总经理职务。

#### （二）辞职原因

姜红女士因个人原因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

姜红女士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

姜红女士辞去公司董事会秘书职务后，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件目录

董事会秘书姜红女士《辞职报告》

山东隽秀生物科技股份有限公司

董事会

2017年8月18日