

云南羊泉生物科技股份有限公司 高级管理人员变动公告

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9月30日收到营销总监唐硕递交的辞职报告。该辞职营销总监持有公司股份500,000股，占公司股本的3.10%。唐硕辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

个人原因。

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

唐硕非公司董事会成员，其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

唐硕原负责公司销售管理工作，其离职后的工作职责暂由公司销售经理王俊负责，其辞职对公司日常生产、经营活动不会产生不利影响。公司董事会对唐硕同志在任职期间为公司的经营发展做出的贡献

表示衷心的感谢！

三、备查文件

唐硕的《辞职报告》。

云南羊泉生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 10 日