

深圳市库贝尔生物科技股份有限公司 关于补发董事任免公告的声明

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、基本情况

鉴于胡祖荣先生、苏深广先生向公司董事会辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名刘克力先生、吴微东先生为公司新任董事，公司召开 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

由于工作人员疏忽，导致董事任免公告未及时发出，上述事项请广大投资者知晓，现予补发公告。详情参见：《深圳市库贝尔生物科技股份有限公司董事任免公告（补发）》（公告编号：2017-037）。

公司将在今后的工作中严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的规定进一步加强信息披露工作的管理，提升公司规范运作水平。公司对于上述事项未及时进行披露给投资者带来的不便，深表歉意！

二、备查文件

（一）《深圳市库贝尔生物科技股份有限公司 2017 年第一届董事会第八次会议决议》

（二）《深圳市库贝尔生物科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

深圳市库贝尔生物科技股份有限公司

