

上海中卉生态科技股份有限公司 高级管理人员辞职公告

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

本公司董事会于2017年11月10日收到财务总监贾秀梅递交的辞职报告。该辞职财务总监持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。贾秀梅辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

贾秀梅女士因个人原因，请求辞去所担任的财务总监的职务。

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

贾秀梅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

贾秀梅女士申请辞职后，其相关工作内容已按照规定完成交接，公司对其负责的工作进行了妥善安排。公司将尽快召开董事会聘任合适人选担任财务总监一职，贾秀梅的离职对公司日常经营活动不会产生不利影响。

三、备查文件

《贾秀梅女士的辞职报告》。

上海中卉生态科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 13 日