

江苏银宝生物科技股份有限公司 董事变动公告

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2018年2月26日收到董事、董事长张国山递交的辞职报告。该辞职董事、董事长持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。张国山辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

人事调整。

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

张国山的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

新任的董事、董事长就职前，依照法律、行政法规和公司章程规定仍由其履行相关职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

张国山辞去董事、董事长职务属于正常的人事调整，不会对公司生产经营造成影响。张国山的辞职不会影响公司生产经营。公司将于

近期召开股东大会选举新任董事，召开董事会选举新的董事长。

三、备查文件

张国山提交的《辞职报告》。

江苏银宝生物科技股份有限公司

董事会

2018年2月26日