

西宝生物科技（上海）股份有限公司 董事变动公告（辞职情况）

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 3 月 9 日收到董事杨宏伟递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份 1,365,000 股，占公司股本的 7.00%。杨宏伟辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

董事杨宏伟先生因个人原因，辞去公司董事职务。

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

杨宏伟的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司将尽快召开董事会及股东大会，完成董事的补选工作。该辞职申请将在新董事选举完成时生效。在新董事选举之前，杨宏伟先生仍继续履行董事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

杨宏伟先生辞去董事一职不会对公司的生产、经营造成负面影响。

公司董事会对杨宏伟先生在任期间为公司的发展所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

杨宏伟先生的辞职报告。

西宝生物科技（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 12 日