



济南老来寿生物集团股份有限公司

董秘变动公告（离职）

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8日收到刘振伟先生递交的董秘辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份1,838,000股，占公司股本的2.94%。刘振伟先生辞去董事会秘书后继续担任公司董事、副总经理、财务总监。

（二）辞职原因

刘振伟先生因个人原因提出辞职。

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

刘振伟先生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

刘振伟先生辞去公司董事会秘书职务后，继续担任公司董事、副总经理、财务总监，不会对公司生产、经营产生不利影响。目前公司



已有合适的董事会秘书人选，董事会近日将召开会议审议聘用新任董事会秘书的事宜，在新任董事会秘书就职前，刘振伟先生将继续负责信息披露事务。

三、备查文件

刘振伟先生的《辞职报告》。

济南老来寿生物集团股份有限公司

董事会

2018年3月9日