辽宁成大生物股份有限公司 关于董事和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 2018 年 3 月 10 日收到董事、副董事长张晓华女士和副总经理陈晓锋先生递交的辞职报告。该辞职董事、副董事长持有公司股份 2,389,754 股，占公司股本的 0.64%；该辞职副总经理持有公司股份 2,487,687 股，占公司股本的 0.66%。张晓华女士辞职董事、副董事长后另有任用；陈晓锋先生辞职后将不在担任公司其他职务。

(二)辞职原因

张晓华女士因个人原因申请辞去公司董事、副董事长职务；陈晓锋先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务。

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

张晓华女士和陈晓锋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

上述人员的辞职不会对公司生产经营产生不利影响。

张晓华女士和陈晓锋先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽职，公司对张晓华女士和陈晓锋先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

公司董事、副董事长张晓华女士的辞职报告；

公司副总经理陈晓锋先生的辞职报告。

辽宁成大生物股份有限公司

董事会

2018年3月10日