

证券代码：834121

证券简称：润紫源

主办券商：申万宏源

云南润紫源生物科技股份有限公司 董事、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 8 月 31 日收到董事、总经理普显昱递交的辞职报告，2018 年 8 月 31 日起总经理职务辞职生效，董事职务自股东大会选举出新任董事后生效。上述辞职人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 1.76%。普显昱辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2018 年 8 月 31 日收到董事、副总经理兼董事会秘书吴佩容递交的辞职报告，2018 年 8 月 31 日起副总经理及董事会秘书职务辞职生效，董事职务自股东大会选举出新任董事后生效。上述辞职人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.89%。吴佩容辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☒是 ☐否

（二）辞职原因

普显昱先生因个人原因，申请辞去公司董事、总经理职务。

吴佩容女士因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理兼董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

普显昱、吴佩容的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司将新任董事进行后续工作，新任董事正式任命前，普显昱、吴佩容仍履行其董事职责。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，普显昱、吴佩容辞去董事职务将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，普显昱、吴佩容仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

普显昱先生在职期间担任公司总经理职务，全面负责公司的经营管理，辞职前已对所负责的相关工作向公司其他有关负责人完成交接工作，且公司具有规范的内部控制制度，普显昱先生的辞职不会对公司的生产、经营产生重大影响。

吴佩容女士在职期间担任公司副总经理兼董事会秘书职务，其离职不会对公司日常经营活动产生不利影响。

在董事会选任新董事会秘书之前，由公司财务总监沈策代理公司信息披露负责人，并负责相关工作。公司将尽快召开董事会任命新任董事会秘书。

在此，公司对普显昱先生，吴佩容女士担任公司董事、高管期间所做

出的贡献表示由衷的感谢！

三、备查文件

（一）普显昱辞职报告；

（二）吴佩容辞职报告。

云南润紫源生物科技股份有限公司

董事会

2018年9月3日