

证券代码：300357

证券简称：我武生物

公告编码：2015-018 号

浙江我武生物科技股份有限公司 关于董事、董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江我武生物科技股份有限公司（下称“公司”）董事会于 2015 年 3 月 2 日收到董事、董事会秘书王新华先生的书面辞职报告。王新华先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书职务，辞职报告自送达公司董事会之日生效。辞职后，王新华先生将不再担任公司任何职务。

截止本公告披露之日，王新华先生持有公司股份 972,000 股，王新华先生承诺：在首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让直接或间接所持公司股份；本人持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。

王新华先生的辞职不影响公司相关工作正常进行，其工作内容已按公司规定交接完毕，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长胡赓熙先生代行董事会秘书职责。

公司及董事会对王新华先生在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

浙江我武生物科技股份有限公司董事会

2015 年 3 月 2 日