

宁波美康生物科技股份有限公司

关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告

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。

宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美康生物”）近日收到公司副总经理、董事会秘书周英章先生递交的书面辞职报告，周英章先生因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》及《公司章程》的有关规定，周英章先生的辞职报告自送达公司第二届董事会时即刻生效。辞职后，周英章先生不再担任本公司任何职务。公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司副总经理、财务总监叶辉先生代行董事会秘书职责。代行期自公告之日起最长不超过三个月，公司将按照相关规定尽快聘任公司董事会秘书。

截至本公告日，周英章先生持有本公司股票 1,020,000 股，占公司总股本 0.30%，其配偶或其他关联人未持有本公司股份。其所持有的公司股份将严格本人所作的相关承诺及法律、法规进行管理。

周英章先生所负责的工作已妥善交接，其辞职不会对公司生产经营产生影响。公司及董事会对周英章先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

宁波美康生物科技股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 25 日