

证券代码:300511

证券简称:雪榕生物

公告编号:2017-009

上海雪榕生物科技股份有限公司

关于董事会秘书离职的公告

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。

上海雪榕生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书靳佩臻先生的书面辞职报告，靳佩臻先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书的职务，辞职后，靳佩臻先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，靳佩臻先生辞去董事会秘书职务的申请，自辞职申请送达董事会之日起生效。

截至本公告日止，靳佩臻先生通过德州均益投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 105,002 股，占公司总股本的 0.07%，德州均益投资合伙企业（有限合伙）承诺：自雪榕生物本次发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在雪榕生物本次公开发行股票前已直接或间接持有的雪榕生物的股份，也不由雪榕生物回购该部分股份；锁定期满后两年内，每年减持的股份不超过其上市之日持有的雪榕生物股份总额的 25%。

公司及董事会对靳佩臻先生在担任董事会秘书期间勤勉尽责的工作表示衷心感谢！

公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任董事会秘书。在新聘任董事会秘书到任之前，暂由董事长杨勇萍先生代行董事会秘书职责。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 9 日