

证券代码：300529

证券简称：健帆生物

公告编号：2016-024

珠海健帆生物科技股份有限公司

关于公司董事会秘书离任的公告

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。

珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会秘书黄海燕女士任期届满，不再担任公司第三届董事会秘书。黄海燕女士离任后不再担任公司任何职务。为保证公司董事会、信息披露等各项工作正常运行，在公司正式聘任董事会秘书之前，由董事长董凡先生代行董事会秘书职责。公司将根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任董事会秘书。

截至本公告披露日，黄海燕女士持有公司股份3,910,593股，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。

黄海燕女士在职期间，全程参与公司A股上市、组建公司董事会秘书办公室，在三会规范运作、信息披露、投资者关系、对外投融资等方面为公司作出了巨大贡献。公司及董事会对黄海燕女士在职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作表示衷心感谢！

特此公告

珠海健帆生物科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十日