

证券代码：603077

证券简称：和邦生物

公告编号：2017-40

四川和邦生物科技股份有限公司

关于公司监事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

本公司杨惠容女士因担任公司总经理，根据《公司法》第 51 条相关规定公司高管不得兼任监事，于 2017 年 5 月 24 日向公司监事会提交了辞职申请书。

同日，公司职工代表大会选举龚嵘鹏先生为公司职工代表监事，任期与公司第四届监事会任期一致。杨惠容女士的辞职，不会导致公司现有监事会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数，职工代表监事的比例不会低于三分之一，不会对公司监事会的正常运作产生影响。

杨惠容女士在任职期间勤勉尽责，为公司经营发展做出重要贡献，对此公司表示衷心感谢。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 25 日