

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2017-020

烟台正海生物科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王霖先生的书面辞职报告。王霖先生因个人原因申请辞去公司第一届董事会董事职务。辞去董事职务后，王霖先生不再担任公司任何职务。

截至本公告披露之日，王霖先生未持有公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定，王霖先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，王霖先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将尽快按照法定程序完成董事补选工作。

公司及董事会对王霖先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 7 月 25 日