

证券代码：002100

证券简称：天康生物

公告编号：2018-018

债券代码：128030

债券简称：天康转债

天康生物股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月9日收到公司董事任忠光先生的辞职申请。任忠光先生因工作原因，申请辞去公司董事职务。辞职后，任忠光先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，任忠光先生在任期内辞职，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司及董事会的日常运作产生影响。根据《公司章程》规定，董事会由9名董事组成，公司将尽快完成董事的补选和相关后续工作。

公司董事会对任忠光先生在公司担任董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

天康生物股份有限公司董事会

二〇一八年三月十日