

山东龙力生物科技股份有限公司

关于公司部分董事、监事、高级管理人员辞职的公告

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

山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月16日收到部分董事、监事、高级管理人员的辞职报告，具体如下：

倪浩嫣女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务；刘立存先生因个人原因申请辞去公司监事职务；孔令军先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务；高卫先先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务；高立娟女士因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务；刘维秀女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务。辞职后，倪浩嫣女士将不在公司担任任何职务，刘立存先生、孔令军先生、高卫先先生、高立娟女士、刘维秀女士将继续在公司工作。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，倪浩嫣女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，在公司履行程序补选完成新任独立董事之前，倪浩嫣女士仍将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责；刘立存先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，自辞职报告送达监事会时生效；孔令军先生、高卫先先生、高立娟女士、刘维秀女士的辞职不会影

响公司的正常生产经营，自辞职报告送达董事会时生效。在公司董事会秘书空缺期间，董事会指定董事长程少博先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照法定程序尽快聘任新的独立董事、监事、高级管理人员、董事会秘书。

公司及董事会对倪浩嫣女士、刘立存先生、孔令军先生、高卫先生、高立娟女士、刘维秀女士任职期间为公司经营发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司

董事会

二〇一九年九月十六日