

证券代码：603077

证券简称：和邦生物

公告编号：2016-31

四川和邦生物科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

本公司董事王亚西先生因公职繁忙，于2016年4月18日向公司董事会提交了辞职申请书，申请董事会同意其辞去董事一职；同时，王亚西先生在辞职申请中申明：“为保障公司董事会工作有效运行，本人承诺，在公司董事会作出讨论决定前，本人将秉承勤勉、忠诚，按照公司章程及其相关法规履行四川和邦生物科技股份有限公司董事义务，服务于公司董事会。”

公司第二届董事会第二十次会议，根据王亚西先生提出的辞职申请结合其工作的实际情况，同意其辞去公司董事一职。

王亚西先生的辞职自公司第二届董事会第二十次会议通过之日起生效，不会导致公司现有董事会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。

王亚西先生在任职期间勤勉尽责，为公司经营发展做出重要贡献，对此董事会表示衷心感谢。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2016年4月29日