

证券代码：603387

证券简称：基蛋生物

公告编号：

2017-076

基蛋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。

基蛋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庄晓鸣女士递交的辞职报告，庄晓鸣女士因个人原因辞去公司第二届董事会董事职务，辞去董事职务后，庄晓鸣女士将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，庄晓鸣女士辞职未导致公司董事会人数低于法定人数，庄晓鸣女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。庄晓鸣女士的离职不会对公司生产经营带来重大影响。公司将根据有关法律法規及《公司章程》的相关规定，尽快完成董事补选工作。

公司董事会对庄晓鸣女士在任职期间对公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2018年7月27日