

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2016-051

上海雪榕生物科技股份有限公司

关于监事辞职的公告

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。

近日，公司监事会收到监事冯卫东先生、杨利华先生的辞职报告，因公司股东天津天图兴华股权投资合伙企业（有限合伙）、上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）决定不再向公司委派监事，故冯卫东先生、杨利华先生申请辞去公司监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

冯卫东先生、杨利华先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述监事的辞职申请自送达监事会时生效，上述监事的辞职，不会影响公司监事会正常工作。

冯卫东先生、杨利华先生辞职后，公司将不再补选新的监事，公司监事会成员将由原5人变更为3人，符合相关法律法规关于监事会成员最低人数的规定，监事会将提请公司股东大会修改《公司章程》中相关条款。

冯卫东先生、杨利华先生担任监事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司监事会对冯卫东先生、杨利华先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董 事 会

2016年10月27日