

证券代码：000409

证券简称：ST泰格

公告编号：2009—028

泰格生物技术股份有限公司

董事监事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泰格生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2009年8月5日收到监事凌玉成先生因工作变动辞去公司第六届监事会监事职务的书面辞职报告。由于凌玉成先生辞职后导致公司监事会成员低于法定人数，根据法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定，在公司股东大会改选监事就任前，凌玉成先生仍将履行监事职务。公司将尽快按照相关规定办理选举新任监事的相关事宜。

公司董事会于2009年8月5日收到董事木利民先生递交的书面辞职申请，木利民先生因工作变动原因，辞去其所担任的公司董事职务，公司董事会接受其辞职申请，即日起木利民先生不再担任公司董事职务，也不在公司担任其他职务。董事木利民先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响。

特此公告。

泰格生物技术股份有限公司

二〇〇九年八月七日