

证券代码: 300009

证券简称: 安科生物

公告编号:2011--011

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员辞职的公告

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

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2011 年 4 月 26 日收到公司董事、财务总监何云南先生的书面辞职申请报告，何云南先生因个人原因申请辞去本公司董事、财务总监职务。辞职后，何云南先生不再在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》等法律、法规以及本公司章程的相关规定，何云南先生辞去董事、财务总监的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。此次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司正常运作。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任董事。

公司董事会对何云南先生在任职期间卓有成效的专业工作和良好的敬业精神表示衷心感谢

特此公告

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

董事会

2011 年 4 月 26 日