

证券代码：603718

证券简称：海利生物

公告编号：2015-049

上海海利生物技术股份有限公司

关于董事、董事会秘书及副总经理辞职的公告

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。

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年11月30日收到董事、董事会秘书及副总经理王迅先生的书面辞职报告。因个人原因，王迅先生申请辞去公司第二届董事会董事、董事会秘书职务，并同时辞去公司副总经理职务。

鉴于王迅先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，王迅先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。王迅先生辞职后将不在担任公司任何职务。在聘任新的董事会秘书之前，将由董事长张海明先生代行董事会秘书职责；同时公司将根据有关规定尽快补选董事、聘任董事会秘书。

王迅先生担任董事、董事会秘书及副总经理期间，忠实诚信、勤勉尽责。公司及董事会对王迅先生在公司管理体系建设、人力资源管理及成功上市融资等方面做出的卓越贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2015年12月1日