

## 湖北盛齐安生物科技股份有限公司 董事会秘书辞职公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、辞职董监高的基本情况

#### (一)基本情况

本公司董事会于2018年1月26日收到董事会秘书马刚递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份400,000股，占公司股本的0.43%。马刚辞职后继续担任董事、副总经理职务。

#### (二)辞职原因

马刚先生因个人原因辞去董事会秘书职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

#### (一)对公司董事会成员人数的影响

马刚的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

#### (二)对公司生产、经营上的影响

马刚先生在担任公司董事会秘书期间，积极履行各项职责，公司对马刚先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

公司已于2018年1月29日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过聘任张娜女士为公司新任董事会秘书的议案，马刚先生辞去董

事会秘书职务不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

马刚先生的《辞职报告》。

湖北盛齐安生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 29 日