

证券代码:002880

证券简称:卫光生物

公告码:2017-039

深圳市卫光生物制品股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

一、辞职董事基本情况

(一) 基本情况

深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事张宗建先生递交的辞任公司董事职务的申请，该辞职董事不持有公司股份。张宗建先生辞职后不担任公司任何职务。

(二) 辞职原因

张宗建先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。

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

张宗建先生辞职后，公司董事人数小于九名，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司须增补一名董事。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次张宗建先生辞去董事职务，上述事宜未对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会对张宗建先生在担任公司董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

张宗建先生的《辞职申请书》。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2017年10月16日