

北京利德曼生化股份有限公司 关于公司董事长、部分董事、监事辞职的公告

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。

北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年12月28日收到公司董事长、董事JIN ZHAO SHEN先生和董事丁耀良先生分别递交的辞职报告。因公司控股股东变更，JIN ZHAO SHEN先生请求辞去公司董事长、董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会召集人、提名委员会委员、审计委员会委员等职务，辞职生效后，JIN ZHAO SHEN先生仍在公司担任其他职务。丁耀良先生因公司控股股东变更，请求辞去公司董事职务，辞职生效后，丁耀良先生仍担任公司副总裁。

同日，公司董事会收到独立董事黄振中先生和常明先生分别递交的辞职报告。黄振中先生因个人原因请求辞去公司独立董事职务，同时一并辞去薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、提名委员会委员等职务；常明先生因个人原因请求辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员等职务。辞职生效后，黄振中先生和常明先生将不在公司担任任何职务。

同日，公司监事会收到监事会主席张雅丽女士递交的辞职报告。因公司控股股东变更，张雅丽女士请求辞去公司股东代表监事职务。辞职生效后，张雅丽女士将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，鉴于上述董事、独立董事、股东代表监事辞职将导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数，因此，在公司股东大会选举产生新任董事、独立董事、股东代表

监事后，其辞职方可生效。辞职生效前，上述人员将继续履行相应职责。公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快补选新的董事、独立董事及股东代表监事。

截至本公告日，JIN ZHAO SHEN 先生、丁耀良先生、黄振中先生、常明先生均未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。张雅丽女士现持有 1,751,000 股公司股份。张雅丽女士在公司股票首次公开发行时作出股份限售承诺“离职半年内，不转让其直接或者间接所持有的公司股份”，其所持股份将严格按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规及相关承诺进行管理。上述人员原定任期届满日为 2021 年 7 月 12 日。

公司对 JIN ZHAO SHEN 先生、丁耀良先生、黄振中先生、常明先生、张雅丽女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 28 日