



证券代码：002680

证券简称：*ST长生

公告编号：2019-023

长生生物科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事徐泓女士的书面辞职报告。由于独立董事聘任期届满三年，徐泓女士辞去公司独立董事、董事会专业委员会委员等相关职务。徐泓女士辞职后将不再担任公司任何职务。截止公告日，徐泓女士未持有公司股份。

徐泓女士的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一及独立董事中没有会计专业人士的情形，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，徐泓女士的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，徐泓女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。公司将按照法定程序尽快选举产生新任独立董事。

徐泓女士担任公司独立董事期间，勤勉尽职，独立公正，公司董事会对徐泓女士在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

长生生物科技股份有限公司

董 事 会

2019年4月8日