

证券代码：002688

证券简称：金河生物

公告编号：【2015-002】

金河生物科技股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席王志广先生的书面辞职报告。王志广先生因个人原因申请辞去公司监事会主席及监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

由于王志广先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，王志广先生的辞职报告将在公司股东大会选举新任监事后生效，在补选出新任监事就任前，王志广先生仍将继续履行监事和监事会主席的职责。

公司监事会对王志广先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

监 事 会

2015年1月12日