

证券代码：600873

证券简称：梅花生物

公告编号：2015-090

梅花生物科技集团股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2015年11月2日收到董事刘宏鹏先生的辞职报告，刘宏鹏先生因个人原因申请辞去公司董事会董事一职，辞职后将不再担任公司其他任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，刘宏鹏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。刘宏鹏先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，亦不会影响公司董事会和公司日常经营管理工作的正常运转。

公司董事会对刘宏鹏先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二日