

青海春天药用资源科技股份有限公司

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。

青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司董事卢义萍女士提交的书面辞职报告，卢义萍女士因个人原因，向公司董事会提出辞去董事职务。

卢义萍女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常开展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，此辞职事宜自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成新任董事补选工作。

公司董事会对卢义萍女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司
董事会

2019年5月9日