

北京利德曼生化股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事孙茜女士的书面辞职报告。孙茜女士因个人原因请求辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。根据《公司法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，孙茜女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效。截至本公告披露日，孙茜女士未直接持有公司股份。

孙茜女士的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

公司董事会对孙茜女士在担任公司董事期间对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

2017年2月20日