

北京利德曼生化股份有限公司 关于董事会秘书离职的公告

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”)于 2016 年 11 月 4 日收到董事会秘书牛巨辉先生的书面辞职报告。牛巨辉先生因个人原因，请求辞去公司董事会秘书职务。牛巨辉先生离职后不再担任公司其他任何职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，由公司董事长沈广仟先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。

截至本公告日，牛巨辉先生因公司实施限制性股票激励计划持有公司股票 595,355 股，占公司总股本的 0.14%，其配偶或其他关联人未持有公司股份。其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、及公司《限制性股票激励计划》和《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等相应法律、法规和制度进行管理。

公司董事会对牛巨辉先生在担任公司董事会秘书期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

北京利德曼生化股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 4 日